

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Вейделевского района «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе» за 2022 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 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	38066,9	38562,9	38480,8	101,1	99,8	X	X	X
1.1	Подпрограмма 1	Управление	X	X	X	X	X	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	98,9	X	X	X

	«Развитие физической культуры»	физической 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. 2022 г.	31.12. 2022г.	01.01. 2022 г.	31.12. 2022г.	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	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	14297,4	14519,5	14495,4	101,4	99,8	X	X	X	

1.2.1	<p>Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»,</p> <p>в том числе проекты: «Все на спорт» - вовлечение жителей Вейделевского района в занятия массовым спортом.</p>	<p>Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района</p>	завершено	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	2226,9	2449,0	2439,8 В т.ч. проекты 250,0	109,6	99,6	X	X	X
1.2.2	<p>Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)»</p>	<p>Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»</p>	завершено	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	12070,5	12070,5	12055,6	99,9	99,9	X	X	X

1.2.3	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	01.01.2022 г.	31.12.2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X
-------	---	---	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год

№п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (2021 г.) (факт)	Отчетный период (2022 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	%	56,8	56	58,9	105,2	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующий	%	18,3	14,0	14,0	100,00	Согласно показателей государственной программы Белгородской области и федерального проекта «Спорт – норма жизни» применен показатель в целях достижения поставленных целей в 2022 году.
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующий	Ед.	1	1	-	-	Недостаток финансирования
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующий	%	88,6	96	98	102,1	

	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующих	%	10	10	8,1	81,0	Снижение показателя произошло за счет изменения режима работы учреждения в связи с желтым уровнем опасности в приграничных районах Белгородской области
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	прогрессирующих	%	7	7,1	7,1	100,0	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующих	%	98.9	94	98,5	104,8	
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»								
Задача 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
2.	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующих	%	10	10	8,1	81,0	Снижение показателя произошло за счет изменения режима работы учреждения в связи с желтым уровнем опасности в приграничных районах Белгородской области
Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»								
Задача 2.1 «Развитие массового спорта»								
3.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующих	Ед.	1	1	-		Недостаток финансирования
	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой, в общей численности населения района	прогрессирующих	%	56.8	56	58,9	105,2	

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующих	%	18.3	14,0	14,0	100,0	
Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	Прогрессирующих	%	7	7,1	7,1	100,0	
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующих	%	98.9	94,0	98,5	104,8	
Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующих	%	88.6	89	98,0	110,1	

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	38066,9	38562,9	38480,8	101,1	99,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	38066,9	38562,9	38480,8	101,1	99,8
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	98,9
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	98,9
2.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	X	X	X	X	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	98,9
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	850	1101	071010 0590	111, 112,	23769,5	24043,4	23985,4	99,8	98,9

№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	14297,4	14519,5	14495,4	101,4	99,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	X	X	X	14297,4	14519,5	14495,4	101,4	99,8
3.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового спорта» физической культурой»,	Всего, в том числе:	X	X	X	X	2226,9	2449,0	2439,8	109,6	99,6
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	072012 9990	113, 244, 340	2226,9	2449,0	2439,8	109,6	99,6
3.2	Основное мероприятие 2.1.2	Всего, в том числе:	X	X	X	X	12070,5	12070,5	12055,6	99,9	99,9

№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	072020 0590	611	12070,5	12070,5	12055,6	99,9	99,9
3.3	Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	-	-	-	-	-
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	850	1105	072032 2120	243,244	-	-	-	-	-

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2022 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:	38066,9	38480,8	101,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	38066,9	38480,8	101,1
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	23769,5	23985,4	100,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	-		
		консолидированный бюджет Вейделевского района	23769,5	23985,4	100,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1	Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	23769,5	23985,4	100,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	23769,5	23985,4	100,9
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	14297,4	14495,4	101,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	14297,4	14495,4	101,4
		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:	2226,9	2439,8	109,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2226,9	2439,8	109,6
		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:	12070,5	12055,6	99,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	12070,5	12055,6	99,9
		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:	-	-	-
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2022 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 21.12.2022 г. № 1481 «О внесении изменений в распоряжение администрации Вейделевского района от 04.07.2022 года № 839»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района	01.01.2022 года	31.12.2022 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%						
1	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	1		1		1,9	5	5				4	100,1	2	3	10,9	эффективна
