|  |
| --- |
| **Утверждаю:**Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Вейделевского района **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Посохов****«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.** |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2023 год**

**Наименование муниципальной программы:** Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»

**Ответственный исполнитель:** Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-при-ятия | 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. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-выйрасходтыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение откассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 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 «ВейделевскийФОК» | X | X | X | X | X | 43631,3 | 46278,5 | 45939,5 | 105,3 | 99,3 | X | X | X |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района,МКУ «Вейделевский ФОК» | X | X | X | X | X | 27034,3 | 28093,0 | 27970,6 | 103,5 | 99,6 | Х | Х | Х |
| 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» | завер-шено | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 27034,3 | 28093,0 | 27970,6 | 103,5 | 99,6 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района,МБУ «Вейделевская СШ» | Х | Х | Х | Х | Х | 16637,0 | 18185,5 | 17968,9 | 108,0 | 98,8 | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1.1Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»,в том числе проекты:«Вовлечение жителей Вейделевского района в выполнение нормативов ВФСК ГТО».  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 1877 | 3045,5 | 2833,8В т.ч.проекты160,0 | 150,9 | 93,1 | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.1.2«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)»  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района,МБУ «Вейделевская СШ» | завер-шено | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 14760 | 15140 | 15135,1 | 102,5 | 100 | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (2022 г.) (факт) | Отчетный период (2023 г.) |
| план | факт | откло-нение,% |
| 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 | % | 58,9 | 57,3 | 58,9 | 102,8 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории | прогрессирующий | % | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 63,6 |  |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | прогрессирующий | Ед. | - | 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 | % | 98 | 90 | 98 | 108,9 |  |
| Размер платных услуг оказываемых населению | прогрессирующий | % | 8,1 | 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 | прогрессирующий | % | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | прогрессирующий | % | 98.5 | 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 | прогрессирующий | % | 8,1 | 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 | прогрессирующий | Ед. | - | 1 | - |  | Недостаток финансирования |
| Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой, в общей численности населения района | прогрессирующий | % | 58,9 | 57,3 | 58,9 | 102,8 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории | прогрессирующий | % | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 63,6 |  |
| Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях | Прогрессирующий | % | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | прогрессирующий | % | 98.5 | 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 | прогрессирующий | % | 98 | 90 | 98,0 | 108,9 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, 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: | Х | Х | Х | Х | **43631,3** | **46278,5** | **45939,5** | **105,3** | **99,3** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | Х | Х | Х | **43631,3** | **46278,5** | **45939,5** | **105,3** | **99,3** |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **27034,3** | **28093,0** | **27970,6** | **103,5** | **99,6** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | Х | Х | Х | **27034,3** | **28093,0** | **27970,6** | **103,5** | **99,6** |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.1«Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **27034,3** | **28093,0** | **27970,6** | **103,5** | **99,6** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | 1101 | 0710100590 | 111, 112, 119, 242, 244, 851, 852, 853 | **27034,3** | **28093,0** | **27970,6** | **103,5** | **99,6** |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **16637,0** | **18185,5** | **17968,9** | **108,0** | **98,8** |  |  |  |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,МБУ «Вейделевская СШ» | 850 | Х | Х | Х | **16637,0** | **18185,5** | **17968,9** | **108,0** | **98,8** |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового спорта»физической культурой», | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **1877** | **3045,5** | **2833,8** | **150,9** | **93,1** |  |  |  |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района | 850 | 1102 | 0720129990 | 113, 244, 340 | **1877** | **3045,5** | **2833,8** | **150,9** | **93,1** |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.1.2«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)»  | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **14760** | **15140** | **15135,1** | **102,5** | **100** |  |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СОШ» | 850 | 1102 | 0720200590 | 611 | **14760** | **15140** | **15135,1** | **102,5** | **100** |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района | 850 | 1105 | 0720322120 | 243,244 | - | - | - | - | - |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 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:** | **43631,3** | **45939,5** | **105,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **43631,3** | **45939,5** | **105,3** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры» | **Всего, в том числе:** | **27034,3** | **27970,6** | **103,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | **-** |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **27034,3** | **27970,6** | **103,5** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры» | **Всего, в том числе:** | **27034,3** | **27970,6** | **103,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **27034,3** | **27970,6** | **103,5** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2«Развитие массового спорта» | **Всего, в том числе:** | **16637,0** | **17968,9** | **108,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **16637,0** | **17968,9** | **108,0** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 2Основное 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:** | **1877,0** | **2833,8** | **150,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1877,0** | **2833,8** | **150,9** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.2«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»  | **Всего**, **в том числе:** | **14760,0** | **15135,1** | **102,5** |
| 3.2 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | **14760,0** | **15135,1** | **102,5** |
|  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **-** | **-** | **-** |
|  | Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.3«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.3 |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | **-** | **-** | **-** |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 30.06.2023г. №2 «О внесении изменений и дополнений в решениеМуниципального совета Вейделевского районаот 23 декабря 2022 года № 1» | Отдел культуры и спорта администрации района | 1 кв. 2023г. | 1 кв. 2023г. | 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 |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ствоцеле-вых показа-телей | 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 | 4 | 1 |  |  | 3,8 | 105,3 | 2 | 1 | 8,6 | эффективна |