|  |
| --- |
| **Утверждаю:**  Начальник отдела физической культуры и спорта, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Посохов**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.** |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2024 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:** 03.03.2025 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  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 | 48108,94 | 48108,94 | 45345,64 | 94,3 | 94,3 | 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 | 29704,0 | 29704,0 | 27698,8 | 93,2 | 93,2 | 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.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 29704,0 | 29704,0 | 27698,8 | 93,2 | 93,2 | 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 | 18404,94 | 18404,94 | 17646,8 | 95,9 | 95,9 | Х | Х | | | Х |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1.1  Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»,  в том числе проекты:  «Безопасный стрелок» Организация подготовки учащихся и молодежи Вейделевского района по направлению «Практическая стрельба из пневматического пистолета», «Всей семьей на старты ГТО!» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.01.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 3032,54 | 3032,54 | 3015,2 в т.ч. проекты 665 тыс. руб | 99,4 | 99,4 | 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.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 15372,4 | 15372,4 | 14631,64 | 95,2 | 95,2 | 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.  2024 г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024 г. | 31.12.  2024г. | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (2023 г.) (факт) | Отчетный период (2024 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 | 59,4 | 54,9 | 92,4 | Снижение показателя произошло за счет изменения режима работы учреждения в связи с желтым уровнем опасности в приграничных районах Белгородской области |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории | прогрессирующий | % | 14,0 | 23,0 | 20,0 | 86,9 |  |
| 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 | 91 | 91 | 100,0 |  |
| 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 | % | 7,3 | 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 | 95,5 | 101,5 |  |
| **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 | 59,4 | 54,9 | 92,4 | Снижение показателя произошло за счет изменения режима работы учреждения в связи с желтым уровнем опасности в приграничных районах Белгородской области |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории | прогрессирующий | % | 14,0 | 23,0 | 20,0 | 86,9 |  |
| Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях | Прогрессирующий | % | 7,3 | 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 | 95,5 | 101,5 |  |
| Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | прогрессирующий | % | 98 | 91 | 91,0 | 100,0 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 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: | Х | Х | Х | Х | **48108,94** | **48108,94** | **45345,64** | **94,3** | **94,3** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,  МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | Х | Х | Х | **48108,94** | **48108,94** | **45345,64** | **94,3** | **94,3** |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры» | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **29704,0** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** | **93,2** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | Х | Х | Х | **29704,0** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** | **93,2** |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.1«Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **29704,0** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** | **93,2** |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,  МКУ «Вейделевский ФОК» | 850 | 1101 | 0710100590 | 111, 112, 119, 242, 244, 851, 852, 853 | **29704,0** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** | **93,2** |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **18404,94** | **18404,94** | **17646,8** | **95,9** | **95,9** |  |  |  |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района,  МБУ «Вейделевская СШ» | 850 | Х | Х | Х | **18404,94** | **18404,94** | **17646,8** | **95,9** | **95,9** |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового спорта»  физической культурой», | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **3032,54** | **3032,54** | **3015,2** | **99,4** | **99,4** |  |  |  |
| Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района | 850 | 1102 | 0720129990 | 113, 244, 340 | **3032,54** | **3032,54** | **3015,2** | **99,4** | **99,4** |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.1.2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)» | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 15372,4 | 15372,4 | 14631,64 | 95,2 | 95,2 |  |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СОШ» | 850 | 1102 | 0720200590 | 611 | 15372,4 | 15372,4 | 14631,64 | 95,2 | 95,2 |  |  |  |
| 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 2024 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:** | **48108,94** | **45345,64** | **94,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **48108,94** | **45345,64** | **94,3** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры» | **Всего, в том числе:** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | **-** |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры» | **Всего, в том числе:** | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **29704,0** | **27698,8** | **93,2** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2  «Развитие массового спорта» | **Всего, в том числе:** | **18404,94** | **17646,8** | **95,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **18404,94** | **17646,8** | **95,9** |
| 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:** | **3032,54** | **3015,2** | **99,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **3032,54** | **3015,2** | **99,4** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  Основное мероприятие 2.1.2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | **Всего**, **в том числе:** | **15372,4** | **14631,64** | **95,2** |
| 3.2 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | **15372,4** | **14631,64** | **95,2** |
|  | 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 2024 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 26.12.2023г. №5 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 23 декабря 2022 года № 1» | Отдел культуры и спорта администрации района | 1 кв. 2024г. | 1 кв. 2024г. | принят в срок |  |
| 2. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 24.12.2024г. №4 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 26 декабря 2023 года № 5» | Отдел культуры и спорта администрации района | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых 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 | - | - | 2,25 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3,7 | 94,3 | 1,6 | 1,8 | 9,35 | эффективна |