**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» **за 2022 год**

Основной целью муниципальной программы является сохранение и укрепление здоровья населения Усть-Кубинского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Программа предполагает решение следующих основных задач:

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района;

- развитие детско-юношеского спорта.

Годовой отчет содержит:

- справку о выполнение основных мероприятий муниципальной программы (Приложение 1 таблица 1)

**-** информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского района на 2020-2024 годы» за 2022 год отражена (Приложении 1 таблица 2);

- Информацию о результатах, достигнутых в рамках реализации муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта на территории Усть - Кубинского района на 2020-2024 годы» за 2022 год (Приложении 1 таблица 3);

Заместитель Главы

Усть-Кубинского муниципального округа,

начальник отдела культуры и молодежи

администрации округа Е.Б.Комарова

28.02.2023

Приложение 1

Таблица 1

СПРАВКА

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы"

(наименование программы)

Постановление Администрации района № 550 от 01.06.2020 года, с изм. Постановление Администрации района № 745 от 17.08.2022 года

(дата и номер акта об ее утверждении)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» | Выполнение муниципального задания в течение отчетного периода осуществляет:  Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| 2 | Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности | Приобретение спортинвентаря для тренировочных занятий и проведения соревнований |
| 3 | Капитальные ремонты объектов спорта | Капитальный ремонт здания МУ «Центр физкультуры и спорта»  Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса |
| 4 | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня (районных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня осуществляется согласно единому календарному плану, утвержденному заместителем руководителя администрации района, начальником отдела культуры и молодежи администрации района |
| 5 | Обеспечение централизованной бухгалтерией возложенных полномочий и погашение просроченной кредиторской задолженности | Выполнение мероприятия осуществляет в течении отчетного периода Централизованная бухгалтерия |
| 6 | Обеспечение выполнения мероприятий программы |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020 - 2024 годы" (наименование программы)

Постановление Администрации района № 550 от 01.06.2020 года, с изм. Постановление Администрации района №745 от 17.08.2022 года

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации (на дату утверждения программы) /с внес.изм. | Фактически профинансировано с начала реализации программы | | | Финансирование в текущем году | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы)/с внес.изм. | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
| 2020 | 2021 |
| Бюджет района, всего | 62940,8 |  | 10638,4 | 10973,3 | 23882,8 | 23882,8 | 23882,8 | 23882,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 20624,3 |  |  | 4025,0 | 16599,3 | 16599,3 | 16599,3 | 16599,3 |
| текущие расходы | 38705,5 |  | 10638,4 | 6948,3 | 5172,5 | 5172,5 | 5172,5 | 5172,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего | 25472,7 |  | 6011,2 | 4244,5 | 15217,0 | 15217,0 | 15217,0 | 15217,0 |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы»

Постановление Администрации района № 550 от 01.06.2020 года, с изм. Постановление Администрации района №745 от 17.08.2022 года

(дата и номер акта об ее утверждении)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год | | 2022 год | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| план | факт | план | факт |
| Задача 1  Увеличение доли населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (%) | 1.1.Доля населения района,  Систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (%) | % | 30,0 | 30,0 | 38,0 | 48,5 | 49,1 | +0,6 |
| 1.2. Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | % | 61,7 | 61,7 | 61,9 | 68,2 | 68,8 | +0,6 |
| 1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | % | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 54,1 | 54,6 | + 0,5 |
|  | | | | | | | |
| 1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | % | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 25,7 | 28,7 | +3,0 |
| 1.5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 83,9 | 83,9 | 83,9 |  | 89,08 | 0,0 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ за 2022 год

"Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020 - 2024 годы"

(наименование программы)

Постановление Администрации района № 550 от 01.06.2020 года, с изм. Постановление Администрации района № 745 от 17.08.2022 года

(дата и номер акта об ее утверждении)

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации района от 30.12.2013 № 1405

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (по годам реализации программы) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1.Доля населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (%) | % | 30,0 | 31,8 | 48,5 |  | 38,0 | 42,6 | 49,1 |  | +8,0 | +10,8 | +0,6 |  |
| 2. Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | % | 61,7 | 64,4 | 68,2 |  | 61,9 | 65,2 | 68,8 |  | +0,2 | +0,8 | +0,6 |  |
| 3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | % | 30,5 | 43,5 | 54,1 |  | 30,6 | 43,5 | 54,6 |  | +0,1 | 0 | +0,6 |  |
| 4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | % | 19,0 | 22,1 | 25,7 |  | 19,2 | 23,2 | 28,7 |  | +0,2 | +1,1 | +3,0 |  |
| 5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 83,9 | 83,9 | 90,08 |  | 83,9 | 90,08 | 89,68 |  | 0 | +6,18 | -0,4 |  |
| Финансирование программы (тыс.руб.) | Тыс.руб | 10638,4 | 10973,3 | 23882,8 |  | 10638,4 | 10973,3 | 23882,8 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | **3** |
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | **3** |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | **3** |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | **3** |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | **3** |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | **1** |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  |  | нет | **1** |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 2 | 0,1 |
| D | 0,2 | 2 | 0,4 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | **2,05** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| Программа эффективна | **от 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Вывод - программа эффективна.

Начальник отдела

физической культуры и спорта

администрации округа

С.Б. Белов