|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава  Сямженского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Лашков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2023 – 2027 годы» за 2023 год**

ответственный исполнитель:

директор МАУДО СМО «Спортивная школа» И.С.Зайкина

20марта 2024 года

**1.Результаты реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе**

**на 2023 – 2027 годы» за 2023 год**

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году (2023 год) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном округе.

Мероприятия Программы способствуют созданию условий для укрепления здоровья жителей округа, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения округа, в том числе людей с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

**Цель Программы:**

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном округе.

**Основные задачи:**

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Программа состоит из **двух подпрограмм:**

1. «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»

2. «Система подготовки спортивного резерва в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих **результатов**.

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения выросла с планируемого 49% до 52,3%;

- доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку выросла с планируемого 11% до 13%;

- уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составила 101,8%.

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)Программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

1.3.Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные результаты достигнуты.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе**  **на 2023 – 2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения; | % | 49,9 | 49 | 52,3 | нет |
| 2 | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; | % |  | 11 | 13 | нет |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 103,6 | 101,8 | 101,8 | нет |
|  | Подпрограмма 1 **«Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»** | | | | | |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | % | 12,3 | 16,6 | 16,6 | Нет |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | % | 85,9 | 86,0 | 91,2 | Нет |
| 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; | % | 49,9 | 50,0 | 70,0 | Нет |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; | % | 15,9 | 10,1 | 27,3 | Нет |
| 5 | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов. | % | 35,8 | 41,1 | 36,5 | Показатель не достиг планируемого результата из-за отсутствия инструктора ГТО |
|  | Подпрограмма 2 **«Система подготовки спортивного резерва в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»** | | | | | |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; | % | - | 14,3 | 21,2 | Нет |
| 2 | Количество тренеров, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших переподготовку по специальности. | чел. | - | 1 | 1 | Нет |

**2.Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»в разрезе подпрограмм**

**2.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»**

Целью реализации Подпрограммы 1 является развитие физической культуры и массового спорта в Сямженском муниципальном округе.

Задачей является :

- популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

**Мероприятие 1.1**. "Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий".

**Мероприятие 1.4.**"Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к спортивным объектам ".

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 2.

**2.1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.1.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятийобщеобразовательных организациях" | Администрация Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | Использование субсидия из обастного, местного бюджета округана обеспечение организации, приобретение ТМЦ и экипировки спортцменов, выполнение средней заработнгой платы по «указным» категориям работников.Организация и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой («Народный тренер»). | Использована субсидия из обастного, местного бюджета округа на обеспечение организации, приобретение ТМЦ и экипировки спортцменов, выполнение средней заработнгой платы по «указным» категориям работников. Организовано проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой («Народный тренер»). | нет |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к спортивным объектам | Администрация Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках мероприятия , при использовании субсидии из областного бюджета и софинансирования бюджета округаобустрорить объект:«Физкультурно-оздоровительныйкомплексоткрытоготипа-с.СямжанаулицеПарковая» | Использована субсидия из областного бюджета и софинансирование бюджета округа. Обустроен объект:«Физкультурно-оздоровительныйкомплексоткрытоготипа-с.СямжанаулицеПарковая» | Нет |

**2. 2. Подпрограмма «Система подготовки спортивного резерва в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы**»

Целью реализации Подпрограммы 2 является формирование спортивного резерва для сборных команд Вологодской области по видам спорта.

Задачей является :

- привлечение к занятиям спортом и создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва.

**Мероприятие 2.2.** "Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы, подготовку резерва и сборных команд в округе по видам спорта ".

**Мероприятие 2.4.**"Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»".

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 3.

**2.2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.2.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы, подготовку резерва и сборных команд в округе по видам спорта | Администрация Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | Использование субвенций из местного бюджета на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством; | Использована субвенция из местного бюджета на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством;м; | нет |
| 2 | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни" | Администрация Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках этого мероприятия и достижения результатов федерального проекта "Создание для всех категорий и групп  населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе  повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного  резерва» поставка комплектов спортивного оборудования на площадку по сдаче ГТО за счет субсидии федерального, областного бюджета и софинансирования бюджета округа. | В рамках этого мероприятия и достижения результатов федерального проекта "Создание для всех категорий и групп  населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе  повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного  резерва» поставлены комплекты спортивного оборудования на площадку по сдаче ГТО за счет субсидии федерального,областного бюджета и софинансирование бюджета округа. | Нет |

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа на реализацию муниципальной программы

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе на 2023-2027 годы» | ответственный исполнитель программы  Администрация Сямженского муниципального округа | 21447,0 | 22695,7 | 22493,8 |
| **Подпрограмма 1** | «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | ответственный исполнитель подпрограммы 1  Администрация Сямженского муниципального округа | 16353,1 | 17601,8 | 17399,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Сямженского муниципального округа | 11251,1 | 12500,1 | 12298,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к спортивным объектам | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Сямженского муниципального округа | 5102,0 | 5101,7 | 5101,6 |
| **Подпрограмма 2** | «Система подготовки спортивного резервавСямженском округе на 2023 – 2027 годы» | ответственный исполнитель подпрограммы 1  Администрация Сямженского муниципального округа | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы, подготовку резерва и сборных команд в округе по видам спорта | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Сямженского муниципального округа | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 |
| Основное мероприятие 2.3 | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Сямженского муниципального округа | 3778,4 | 3778,4 | 3778,4 |

Таблица 11-ДФ

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета округа | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | | | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | 16353,1 | 17601,8 | 17399,9 | 10753,1 | 11218,8 | 11158,2 | 5600,0 | 6383,0 | 6241,7 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель Администрация Сямженского муниципального округа | 16353,1 | 17601,8 | 17399,9 | 10753,1 | 11218,8 | 11158,2 | 5600,0 | 6383,0 | 6241,7 | 0 | 0 | 0 |
| «Система подготовки спортивного резервавСямженском округе на 2023 – 2027 годы» | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 1391,1 | 1391,1 | 1391,1 | 3702,8 | 3702,8 | 3702,8 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель Администрация Сямженского муниципального округа | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 1391,1 | 1391,1 | 1391,1 | 3702,8 | 3702,8 | 3702,8 | 0 | 0 | 0 |

<1> Заполняется в соответствии Решением ПС бюджета о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель ответственногоисполнителя муниципальной программы

Директор МАУ ДО СМО"Спортивная школа"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С.Зайкина

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов Сямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Таблица 12

3.3. Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета округа,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#P4079) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#P4080) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе на 2023-2027 годы» | Всего | 22695,7 | 22493,8 | 99,1 |  |
| бюджет округа | 12609,8 | 12594,3 | 99,5 |  |
| областной бюджет | 6531,1 | 6389,8 | 97,8 |  |
| Федеральный бюджет | 3554,7 | 3554,7 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | Всего | 17601,8 | 17399,9 | 98,9 |  |
| бюджет округа | 11218,8 | 11158,2 | 99,5 |  |
| областной бюджет | 6383,0 | 6241,7 | 97,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | 12500,1 | 12298,3 | 97,8 |  |
| бюджет округа | 11116,8 | 11056,3 | 99,4 |  |
| областной бюджет | 1383,3 | 1242,0 | 89,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к спортивным объектам | Всего | 5101,7 | 5101,6 | 100 |  |
| бюджет округа | 102,0 | 102,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 4999,7 | 4999,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2  Основное мероприятие 2.2 | «Система подготовки спортивного резерва в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы»  Мероприятия, направленные на  развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы, подготовку резерва и сборных команд в  округе по видам спорта | Всего | 5093,9 | 5093,9 | 100 |  |
| бюджет округа | 1391,1 | 1391,1 | 100 |  |
| областной бюджет | 148,1 | 148,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 3554,7 | 3554,7 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего | 1315,5 | 1315,5 | 100 |  |
| бюджет округа | 1315,5 | 1315,5 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Всего | 3778,4 | 3778,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3 |
| бюджет округа | 75,6 | 75,6 | 100 |  |
| областной бюджет | 148,1 | 148,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 3554,7 | 3554,7 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 13

3.4.ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (тыс. руб.) | | | | |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | | факт | на 1 января отчетного года | | на 31 декабря отчетного года | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Подпрограмма 1**«Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | x | x | | x | 10584,4 | | 10704,4 | | 10704,4 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол этап начальной подготовки** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 28 | 28 | | 28 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | |  | | --- | | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол тренировочный этап** | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | 10 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | |  | | --- | | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс этап начальной подготовки** | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 12 | 12 | | 12 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс тренировочный этап** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 10 | 9,8 | | 9,8 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки этап начальной подготовки** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 33 | 33 | | 33 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки тренировочный этап** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | 11 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число мероприятий | | | | | | | | |
| 51 | 51 | | 51 | x | | x | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Содержание объектов спорта с целью обеспечения доступа физическим лицам для занятий физической культурой и спортом** | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Количество посетителей | | | | | | | | |
| 400 | 400 | | 400 | x | | x | | x |
| **Итого по муниципальной программе** | x | | x | X | | 10584,4 | | 10704,4 | 10704,4 |
| **в том числе:** | x | | x | x | |  | |  |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | x | | x | x | | 10584,4 | | 10704,4 | 10704,4 |
| Подпрограмма 2«Система подготовки спортивного резерва в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | x | | x | x | | 0 | | 0 | 0 |

Таблица 13-ДФ

Форма

3.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями по муниципальной программе в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 10584,4 | 10704,4 | 10704,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском округе на 2023 – 2027 годы» | 10584,4 | 10704,4 | 10704,4 |
| Подпрограмма 2«Система подготовки спортивного резервавСямженском округе на 2023 – 2027 годы» | 0 | 0 | 000 |

Руководитель - ответственного

исполнителя муниципальной программы

Директор МАУ ДО СМО"Спортивная школа"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С.Зайкина

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов районаСямженского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Весовой  коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |
| A | Индикаторы (показатели),  отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | 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 | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий  программы | 0.05 | 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 | 0.2 | 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 | 0.1 | 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 | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных  доходов в бюджет района в  связи с реализацией  программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 2 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | 2,3 |

На основании итоговой оценки состояния Муниципальная программа имеет высокую оценку эффективности

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |