СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Лебяжского муниципального округа
по социальным вопросам, начальник
районного управления образования
Лебяжского муниципального округа
_____ Е.А. Градобоева
«27» февраля 2024 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель:	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области
Отчетный год:	2023 год
Непосредственный исполнитель:	Главный специалист по физкультуре и делам молодёжи Калугина Александра Сергеевна, телефон 8(83344) 2-01-80

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 08.10.2021 № 348.
Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» является управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители программы:
- Муниципальное казенное учреждение управление образования Лебяжского муниципального округа.

Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой;
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (услуги детской юношеской спортивной школы);
- развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва);
- сохранение кадрового потенциала спортивной школы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

В ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» в 2023 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на ее реализацию:
К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета и снижение численности населения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»
за 2023 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые ассигнования на первое полугодие 2023 год (рублей)	Кассовые расходы за первое полугодие 2023 год (рублей)	Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» на 2022-2024 годы	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	382 076	367 531,35	96, 2	
							Областной бюджет	237 001	237 001,37	100	
							Местный бюджет	145 075	130 529,98	89,9	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	
1.1.	Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	20 000	19 999,98	100	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 28,0 %
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	20 000	19 999,98	100	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	

		(Калугина Александра Сергеевна)									
1.2.	Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	20 000	20 000	100	Проведено 26 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них: - межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырёва; - лыжные гонки «Лыжня России-2023»; - «Быстрая лыжня» -Спартакиада ГТО 4-х борье (летний фестиваль) -Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября» Настольный теннис, День молодёжи, день физкультурника, кросс нации 2023
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	20 000	20 000	100	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	
1.3.	Развитие детско-юношеского спорта	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	80 000	80 000	100	Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	80 000	80 000	100	
							Иные	0	0	0	

		района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)					внебюджетные источники				образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 215
1.4.	Укрепление материально-технической базы	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	0	0	0	
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	0	0	0	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	
1.5.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Всего	0	0	0	
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	0	0	0	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	
1.6.	Финансовая	Управление по	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	Всего	0	0	0	

	поддержка детско-юношеского спорта	культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	23	23	23	23	Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	0	0	0	
							Иные внебюджетные источники	0	0	0	
1.7.	Содержание спортивных объектов	Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	262 076	247 531,37	94,5	Оплата электроэнергии, земельного налога
							областной бюджет	237 001	237 001,37	100	
							местный бюджет	25 075	10 530	41,9	
							Иные внебюджетные источники				

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках муниципальной программы не осуществлялись.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

N п/п	Наименование муниципальной программы, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023 год	2023 год		
				план	факт	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»					
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	27,2	28	28	Увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся ФК и спортом
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	61,1	61,1	61,1	В реестре муниципальной собственности находится 13 спортивных объектов
3.	Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)	человек	229	215	215	Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ уменьшилась
4.	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории округа в год	шт	102	97	106	План по реализации физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории округа достигнут
5.	Количество участников мероприятий за текущий год	человек	2 909	1553	2 925	Численность участников увеличилась

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей		Оценка эффективности показателей (в долях един.)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	28	28	100
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	61,1	61,1	100
3	Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)	человек	215	215	100
4	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год	шт	97	106	100
5	Количество участников мероприятий за текущий год	человек	1553	2 925	100

Пэф = (100+100+100+100+100) : 5 = 100 %

$Ф_{коэф}$ = 367 531,35/382 076 х100 = 96, 2%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

Эпр = (100 + 96,2) : 2 = 98,1 %

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составила 98, 1 %. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она от 80% до 100%. Таким образом, муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» можно признать эффективной.

Такая эффективность программы вышла в связи с качеством проведения спортивно-массовых мероприятий и их количеством на

территории Лебяжского муниципального округа и уменьшения количества населения на территории Лебяжского муниципального округа.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

1. Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Лебяжском районе продолжить в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе».
2. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2024 год финансирование на реализацию в 2024 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе».
3. В 2024 году увеличить уровень финансирования на проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди населения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе».

Главный специалист по физкультуре
и делам молодёжи А.С. Калугина