ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2022-2024 годы за 2023 год

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы

администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

Кириллова И.М.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Роммель Татьяна Сергеевна, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 -2024 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Приозерский муниципальном районе Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 4597.

Программа была приведена в соответствии на основании решений Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области № 271 от 19 декабря 2023 года «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и № 278 от 29 декабря 2023 года «О внесении изменений в решение от 20.12.2022 года № 215 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 640 от 07.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский район Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 4597»

Фактическое финансирование Программы в 2023 году составило 98 660,2 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| **Раздел 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | **84 485,5** | **79 716,9** |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, казенных учреждений | 79 616,1 | 74 847,5 | % |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 4 869,4 | 4 869,4 | 100,0% |
| **Раздел 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы»** | **18 244,4** | **18 244,4** |  |
| 2.1 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 18 244,4 | 18 244,4 | 100,0% |
| **3. Комплекс процессных мероприятий, направленных на достижение целей проектов** | **698,9**  **(622,0 – о. б.,**  **76,9 – м. б.)** | **698,9**  **(622,0 – о. б.,**  **76,9 – м. б.)** |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт-норма жизни» | 698,9  (622,0 – о. б.,  76,9 – м.б.) | 698,9  (622,0 – о. б.,  76,9 – м. б.) | 100,0% |
| ИТОГО: | **103 428,9**  **(622,0 – о.б., 102 806,9 – м.б.)** | **98 660,2**  **(622,0 – о.б., 98 038,2– м.б.)** | **95,4%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» (плавательный бассейн);

- содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики»;

- расходы на деятельность муниципального казенного учреждения «Приозерская спортивная школа «Корела»;

- расходы на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований;

- развитие материально-технической базы.

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | 2023 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 57,9 | 59,0 | 62,9 | 106,6 %  Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозерном сельских поселениях |
| 2 | Доля лиц занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | 93,0 | 96,0 | 96,2 | 100,2%  Увеличение произошло в связи с переходом МУ «Приозерская спортивной школы «Корела» на программы спортивной подготовки |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 12,8 | 13,5 | 13,5 | 100,0% |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 82,33 | 82,43 | 82,43 | 100,0% |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 93,7 | 92,0 | 97,3 | 105,7%  Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозерном сельских поселениях |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 60,6 | 56,5 | 79,0 | 139,8%  Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозерном сельских поселениях |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 13,5 | 15,1 | 13,7 | 90,7%  Уменьшение произошло из-за низкой активности людей старшего поколения |
| 8 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| 9 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 70,8 | 70,0 | 75,0 | 107,1 %  Увеличение произошло в связи с введением дополнительной ставки в центре тестирования ВФСК ГТО |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (106,6 + 100,2 +100,0 + 100,0 + 105,7+ 139,8 + 90,7 + 100,0 + 107,1)/9 = 105,6%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (105,6/95,4)\*100=110,7%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей, кроме показателя «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».