ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022-2024 годы» за 2022 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 Плотникова Юлия 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 муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 -2024 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 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 соответствие на основании решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2022 г. № 220 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 75 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 19.04.2022 г. № 166) и Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 2423 от 20.07.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 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 2022 году составило 95865,2 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»** | **65426,2** | **65409,9** | **100%** |
| 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, казенных учреждений | 62543,1 | 62526,8 | 99,9% |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 2883,1 | 2883,1 | 100% |
| **Раздел 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы»** | **46490,7**  **(285,0-о.б.,**  **46205,7-м.б.)** | **29748,3**  **(285,0-о.б.,**  **29463,3-м.б.)** |  |
| 2.1 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 46190,6 | 29463,3 | 63,8%  Уменьшение расходов связано с длительным процессом прохождения закупок по оплате ремонтных работ кровли плавательного бассейна и из-за тендерной экономии |
| 2.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 300,0  (285,0-о.б.,  15,0-м.б.) | 300,0  (285,0-о.б.,  15,0-м.б.) | 100% |
| **3. Комплекс процессных мероприятий, направленных на достижение целей проектов** | **707,0**  **(636,3 – о. б., 70,7 – м. б.)** | **707,0**  **(636,3 – о. б.,**  **70,7 – м. б.)** |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт-норма жизни» | 707,0  (636,3 – о. б., 70,7 – м. б.) | 707,0  (636,3 – о. б.,  70,7 – м. б.) | 100% |
| ИТОГО: | **112623,8**  **(921,3 – о.б., 113702,5 – м.б.)** | **95865,2**  **(921,3 – о.б., 94943,9 – м.б.)** | **85,1%** |

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) |
| 2021 год | 2022 | |
| 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 | 56,6 | 57,0 | 57,9 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений  101,6 % |
| 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 | мониторинг не проводился | 92,1 | 93,0 | Увеличение произошло в связи с переходом МУ «Приозерская спортивной школы «Корела» на программы спортивной подготовки  100,9 % |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 6,5 | 13,0 | 12,8 | Уменьшение произошло в связи с неучастием команд поселений в соревнованиях по настольным играм народов мира среди инвалидов  98,4 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | мониторинг не проводился | 82,33 | 82,33 | 100,0% |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 91,5 | 93,7 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений  102,1% |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 56,0 | 60,6 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений  108,2% |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 15,0 | 13,5 | Уменьшение произошло из-за низкой активности людей старшего поколения  90,0% |
| 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 | мониторинг не проводился | 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 | мониторинг не проводился | 65,0 | 70,8 | Увеличение произошло в связи с введением дополнительной ставки в центре тестирования ВФСК ГТО  108.9% |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (101,6 + 100,9 +98,4 + 100,0 + 102,1+ 108,2 + 90,0 + 100,0 + 108,9)/9 = 101,1%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,1/85,1)\*100=118,8%

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