ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2024 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2021 год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие: Развитие сферы физической культуры и спорта на территории Уинского муниципального округа | Количество принявших участие в выполнении норм ГТО | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 80 | 780 |  |
| Количество получивших знаки отличия ГТО (золото, серебро, бронза) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 70 | 42 | - физические лица столкнулись с проблемой регистрации в системе ВФСК ГТО в результате чего не получили регистрационный универсальный номер, который необходим для внесения данных по сдаче норм ГТО для получения знаков,  - в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия по сдаче норм ГТО не проводились,  - физические лица, которые сдали нормы ГТО не все могут выполнить нормативы ВФСК ГТО, которые необходимы для получения знаков отличия |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | УКСиМП  УО  МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 47,5 | 44,1 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия не проводились, соответственно доля уменьшилась в соответствии с ограничениями указанными в Указе губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Доля детей и молодежи в возрасте  3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | УКСиМП  УО  МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 68,8 | 28,7 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия не проводились, соответственно доля уменьшилась в соответствии с ограничениями указанными в Указе губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | УКСиМП  МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 27,0 | 26 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия не проводились, соответственно доля уменьшилась в соответствии с ограничениями указанными в Указе губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | УКСиМП  МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 5,4 | 12,5 |  |
| Участие в зональных и финальных этапах соревнований «Краевые Сельские спортивные игры» (волейбол, баскетбол, футбол, гири, лыжный спорт, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 8 | 6 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия отменялись и участие не принималось в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Количество межрайонных соревнований и дружеских встреч (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 5 | 34 |  |
| Количество массовых спортивных мероприятий (День физкультурника, День молодёжи, Кросс нации, Лыжня России и пр.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 4 | 3 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия не проводились в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Количество спортсменов принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 100 | 227 |  |
| Количество команд принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 10 | 18 |  |
| Количество проведенных соревнований (ветеранские лыжные гонки, лыжная эстафета на кубок героев Советского Союза, легкоатлетическая эстафета, соревнования среди инвалидов, уличный баскетбол и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 5 | 3 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 некоторые мероприятия не проводились в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 75,8 | 89,3 |  |
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 80,0 | 80,0 |  |
| Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 226 | 2041 |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Доля работников, которым предоставлены меры социальной помощи и поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 33 | 50 |  |

**2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения средств |
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа:  «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2021-2024 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3467274,96 | 3863366,34 | 111,4 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 1050367,54 | 1028962,22 | 98 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| Итого, руб. | 4532642,50 | 4907328,56 | 108,3 |
| Основное мероприятие:  «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 254000,00 | 644309,00 | 253,7 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, руб. | 254000,00 | 644309,00 | 253,7 |
| Мероприятие:  «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере физической культуры» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 254000,00 | 644309,00 | 253,7 | Добавлены средства на приобретение транспортного средства «Буран» за счет экономии из другой муниципальной программы |
| Краевой бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, руб. | 254000,00 | 644309,00 | 253,7 |
| Основное мероприятие:  «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3213274,96 | 3219057,34 | 100,2 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 1011367,54 | 1004853,01 | 99,4 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| Итого, руб. | 4239642,50 | 4238910,35 | 99,98 |
| Мероприятие:  «Дополнительное образование в области спорта» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2672165,00 | 2681432,85 | 100,3 | Добавлены средства на приобретение системного блока за счет экономии из другой муниципальной программы |
| Краевой бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| Итого, руб. | 2687165,00 | 2696432,85 | 100,3 |
| Мероприятие:  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 541109,96 | 537624,49 | 99,4 | Экономия средств по аукциону |
| Краевой бюджет, руб. | 1011367,54 | 1004853,01 | 99,4 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, руб. | 1552477,50 | 1542477,50 | 99,4 |
| Основное мероприятие:  «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 39000,00 | 24109,21 | 61,8 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, руб. | 39000,00 | 24109,21 | 61,8 |
| Мероприятие:  «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,0 | 0,0 |  | Расход средств произведен на 2 работников вместо запланированных 3 работников |
| Краевой бюджет, руб. | 39000,00 | 24109,21 | 61,8 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, руб. | 39000,00 | 24109,21 | 61,8 |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность использования средств программы равна 111,42 %.

ЭИС = (80000,00/890000,00) х 100% = 111,42

Е = (780/80) + (42/70) + (44,1/47,5) + (28,7/68,8) + (26/27) + (12,5/5,4) + (6/8) + (34/5) + (3/4) + (227/100) + (18/10) + (3/5) + (89,3/75,8) + (80/80)

16

+ (2041/226) + (50/33) х 100% = 254,12%

Реализация программы эффективна.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 18.02.2021 № 259-01-03-57 (изменение финансирования).

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 23.08.2021 № 259-01-03-250 (изменение финансирования).

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 13.10.2021 № 259-01-03-324 (изменение финансирования).