

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы
за 2023 год

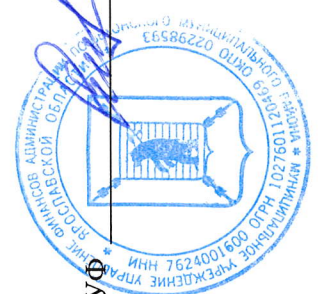
1. Информация о финансировании муниципальной программы

№п/п	Наименование подпрограммы /МЦП/ основного мероприятия	Объемы финансирования, тыс.руб.												Причина отклонения объемов финансирования от плана
		ВСЕГО		ФБ*		ОБ*		МБ		БП*		ВИ*		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы	14 981,8	14 953,1					14 181,5	14 181,5	100,0	100,0	700,3	671,6	

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Е.А. Семенова



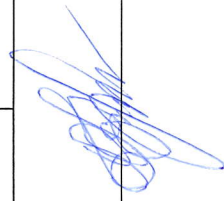
Согласовано с УО _____ Е.С. Смирнова



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		Причина отклонения значения целевого показателя от планового	
		Базовое	Плановое		Фактическое
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы					
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет	%	41	50,2	50,6	
Доля населения, выполняющего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	50	15	10	недостаточный уровень физподготовки для сдачи норм ГТО, отсутствие медицинского заключения
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	чел.	1086	1086	1186	

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Е.А. Семенова



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы за 2023 год

1. Информация о результатах и финансировании программы

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия		Объемы финансирования, тыс.руб.												Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана	
		план	факт	ВСЕГО		ФБ*		ОБ*		МБ		БП*		ВИ*			
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Задача 1. Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта																
1.1	Организация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта	количество физкультурных и спортивных массовых мероприятий, проведенных на территории МО (шт.)	25	33	443,1	443,1					343,1	343,1	100,0	100,0			Проведены внеплановые спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, новогодним праздникам, Дню здоровья, Дню России
		количество выездных спортивных мероприятий (шт.)	18	24	150,0	150,0					150,0	150,0	0,00	0,00			Участие в внеплановых спортивных мероприятиях
1.2	Создание муниципальной	количество физкультурно	28	28	50,00	50,0					50,00	50,0	0,00	0,00			

2.2	обустройство плоскостного спортивного сооружения «Хоккейный корт»	разработка проектно-сметной документации на ремонт хоккейного корта	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		ремонт хоккейного корта	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.3	Обустройство плоскостного спортивного сооружения «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа»	обустройство площадки для размещения физкультурно - оздоровительного комплекса открытого типа	1	1	3535,9	3535,9	3535,9	3535,9											
2.4	Мероприятия, направленные на обустройство ледовых катков	Обустройство ледовых катков	1	1	5299,7	5299,7	5299,7	5299,7											
Итого по задаче 2					8835,6	8835,6	8835,6	8835,6											
3. Задача 3. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере массовой физической культуры и спорта																			
3.1	предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере массовой физической культуры и спорта	количество посещаемост и спортивного центра (ед.)	4500	5600	5449,3	5420,6	4749,0	4749,0	700,3	671,6									Открыто новое фитнес направление в СЦ Орион, увеличение площадей
Итого по задаче 3					5449,3	5420,6	4749,0	4749,0	700,3	671,6									
4. Задача 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта																			

4.1	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта (ед.)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Мероприятия по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на ремонт муниципальных учреждений физической культуры	разработка ПСД	1	1	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8											
	Итого по задаче 4				53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8											
	ИТОГО по подпрограмме				14 981,8	14 953,1	14 181,5	14 181,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	700,3	671,6				

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной целевой программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
		Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы					
Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня на территории Пошехонского МР	шт.	25	25	33	Проведены внеплановые спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, новогодним праздникам, Дню здоровья, Дню России
Проведение тестирования нормативов ВФСК ГТО	чел.	128	126	130	Увеличилось число участников привлеченных к сдаче норм ГТО
Количество посещений спортивного центра «Орион»	ед.	2500	4500	5600	Открыто новое фитнес направление в СЦ Орион, увеличилось число посетителей тренажерного зала, увеличение площадей
Количество муниципальных учреждений, в которых выполнены ремонты	ед.	0	0	0	
Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР	ед.	0	1	1	

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Е.А. Семенова

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Индекс стратегической результативности каждого целевого показателя Программы (R):

$R 1 = \frac{50,6}{50,2} \times 100\%$	= 100%
$R 2 = \frac{10}{15} \times 100\%$	= 67%
$R 3 = \frac{1186}{1086} \times 100\%$	= 109%
$R 4 = \frac{33}{25} \times 100\%$	= 132 %
$R 5 = \frac{130}{126} \times 100\%$	= 103%
$R 6 = \frac{5600}{4500} \times 100\%$	= 124%
$R 7 = \frac{0}{0} \times 100\%$	= 0%
$R 8 = \frac{1}{1} \times 100\%$	= 100%

Индекс стратегической результативности для цели (R_ц):

$$R_{ц} = \frac{100+67+109+132+103+124+100}{7} = 105 \%$$

Эффективность исполнения программы (Е(исп.):

$$(14953112,11/14981852,05 * 100\% = 99,8)$$

$$E(\text{исп.}) = (105/99,8) * 100\% = 105\% \text{ (высокоэффективная)}$$

ВЫВОД:

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 105%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Е.А. Семенова

