Таблица 5

Сводная информация об оценке эффективности

реализации Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  Программы | Период реализации | Разработчик Программы | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы | Коэффициент финансового обеспечения Программы | Оценка эффективности реализации Программы | | Предложе-  ния о  дальнейшей  реализации  Программы |
| за от-  четный  год | За предыдущий  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021 - 2026годы» | 2021 - 2026 годы | Управление образования Администрации Каргатского района Новосибирской области | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,69 |  |

Приложение [5](consultantplus://offline/ref=F9EB40EF9F80BE5A49596760912C3C69CA1098B58EE7CC6A7223A6DF5D3F1B7C134C4D513B698CA62D1AB6W7A3K)

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы на 1 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Целевые  индикаторы, мероприятия,  источники финансирования | Еедининица  измерения  р | За отчетный год | | | | | | | С начала реализации Программы | | | | | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| План | | Факт | | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | | план | факт | Профинансировано фактически | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение мотивации жителей Каргатского района Новосибирской области к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет | % | 46,7 | | 47,2 | х | | х | | 44,1  46,7 | 44,97  47,2 | x | | x |  |
| Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет | % | 32,5 | | 36,1 | х | | х | | 32,3  32,5 | 35,5  36,1 | х | | х |  |
| Доля лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17 | | 18,9 | х | | х | | 16,5  17 | 16,5  18,9 | х | | х |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 19 | |  | х | | х | | 18,3 | 23,9 | х | | х |  |
| Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 42 | | 57 | х | | х | | 41  42 | 58  57 | х | | х |  |
|  | Проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований: спартакиада муниципальных образований, пенсионеров Каргатского района, фестивали ВФСК ГТО, районные спортивные праздники, чемпионаты, первенства и турниры по видам спорта, учебно-тренировочные сборы, физкультурно-спортивные мероприятия в сельских поселениях | Тыс.р. | 330.0 | | 330.0 | 330.0 | | 330.0 | | 634.0 | 614.0 | 614.0 | | 614.0 | Не использовался найм автотранспорта для проведения мероприятий |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе | | Тыс.руб | 330.0 | | 330.0 | 330.0 | | 330.0 | | 634.0 | 614.0 | 614.0 | | 614.0 |  |  |
| бюджет района | | Тыс.руб | 330.0 | | 330.0 | 330.0 | | 330.0 | | 634.0 | 614.0 | 614.0 | | 614.0 |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | | Шт. | | 1 | 0 | х | | | х | 2 | 1 | | x | x |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | | Тыс.р. | | 0 | 0 | х | | | х | 0 | 0 | | x | x |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2 , в том числе | | Тыс.р. | | 0 | 0 | х | | | х | 0 | 0 | | x | x |  |
| бюджет района | | Тыс.р. | | 0 | 0 | х | | | х | 0 | 0 | | x | x |  |
| Задача 3. Повышение спортивного мастерства, результатов выступлений спортсменов Каргатского района на межмуниципальных, межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность спортсменов Каргатского района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области | | Человек | | 1 | 4 | x | | | x |  |  | | x | x |  |
| Количество спортсменов разрядников | | Человек | | 55 | 117 | х | | | х | 105 | 305 | | х | х |  |
| Участие спортсменов Каргатского района в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях различного уровня (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных), учебно-тренировочных сборах, спартакиадах, фестивалях, играх, чемпионатах, первенствах, турнирах. | | Тыс.руб. | | 700.0 | 700.0 | 700.0 | | | 700.0 | 1350.0 | 1225.159 | | 1196.159 | 1196.159 | В связи с отменой проведения соревнований различного уровня не в полном объёме расходованы денежные средства на питание и проживание членов сборных команд района(отмена финала областной спартакиады МО, чемпионата НСО по волейболу), ГСМ и аренду автотранспорта, 29 т.р ГСМ оплачены 2022г. |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3цели 1, в том числе | | Тыс.руб. | | 700.0 | 700.0 | 700.0 | | | 700.0 | 1350.0 | 1225.159 | | 1196.159 | 1196.159 |  |
| бюджет района | | Тыс.руб. | | 700.0 | 700.0 | 700.0 | | | 700.0 | 1350.0 | 1225.159 | | 1196.159 | 1196.159 |  |
| Задача 4.Укрепление материально технической базы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы. | Тыс.руб. | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | | 250.0 | 450.0 | 449.36 | | 449.36 | 449.36 | Экономия по контрактам на приобретение формы. |
|  | Итого сумма затрат на решение задачи 4, в том числе | Тыс.руб. | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | | 250.0 | 450.0 | 449.36 | | 449.36 | 449.36 |  |
|  | бюджет района | Тыс.руб | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | | 250.0 | 450.0 | 449.36 | | 449.36 | 449.36 |  |
| Задача 5. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта | | Чел. | | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 4 | 5 | | 5 | 5 | Обучены 3 специалиста по направлению ФК и спорт из Мусинского и ДЮСШ «Атлант» (2 чел) |
| Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта | | Тыс.руб. | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | 16.0 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 28.0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 5, в том числе | | Тыс.руб. | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | 16.0 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 28.0 |  |
| бюджет района | | Тыс.руб. | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | 16.0 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 28.0 |  |
| Итого затрат по  программе, в том числе | | Тыс.руб. | | 1296.0 | 1296.0 | 1296.0 | | | 1296.0 | 2412.0 | 2316.519 | | 2287.519 | 2287.519 |  |
| бюджет района | | Тыс.руб. | | 1296.0 | 1296.0 | 1296.0 | | | 1296.0 | 2412.0 | 2316.519 | | 2287.519 | 2287.519 |  |

3. Финансирование Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Год | Федеральный бюджет | | | Областной бюджет  Новосибирской  области | | | Бюджет района | | | Внебюджетные источники | | | Всего по Программе | | |
| план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  т. Р. | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  т.р. | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  т.р. | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  т.р. | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  т.р. | испол-  нение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1116.0 | 991.519 | 85.04 |  |  |  | 1116.0 | 991.519 | 85.04 |
| 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1296.0 | 1296.0 | 100 |  |  |  | 1296.0 | 1296.0 | 100 |
| 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  | 2412.0 | 2287.519 | 94.76 |  |  |  | 2412.0 | 2287.519 | 94.76 |