

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

За 2024 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 3548,9 тыс. рублей или **100,0 %** от запланированного (утверждено – 3549,0 тыс. рублей), в том числе:

- в объеме 1136,9 тыс. рублей или на 100,0 % (план – 1137,0 тыс. рублей) за счет средств местного бюджета.

- в объеме 2412,0 тыс. рублей или на 100 % (план – 2412,0 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета.

По Программе из 9 запланированных целевых показателей, достигнуто 9 целевых показателей.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – **85 балл**, таким образом, в 2024 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.

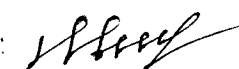
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации,
оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Утверждено на 2024 год, тыс.руб.	Утверждено с учетом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Научно – методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и молодежной политики	всего:	0,0	0,0	0,0		мероприятие в 2024 году не было запланировано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
1.2. Организация участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня	всего:	264,7	174,8	174,8	100%	в 2024 году организовано участие сборных команд и спортсменов Котласского муниципального округа в 5 мероприятиях за пределами округа
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	264,7	174,8	174,8	100%	
1.3. Проведение окружных физкультурно-спортивных, спортивно-массовых мероприятий	всего:	362,6	488,7	488,5	100%	организовано и проведено 24 мероприятия в 2024 году
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	362,6	488,7	488,5	100%	
1.4. Подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского округа для участия сборных команд округа в областных соревнованиях и для организации тренировочного процесса	всего:	0,0	45,2	45,2	100%	в 2024 году 2 мероприятия 45 196 руб. (29 610 руб. спортивная форма и 15 586 руб. смазка для лыж)
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	0,0	45,2	45,2	100%	
1.5. Строительство спортивных объектов и сооружений, развитие сети плоскостных сооружений, оплата услуг по изготовлению проектно-сметной документации	всего:	0,0	1984,7	1984,7	100%	в 2024 году поставка хоккейного корта в пос. Шипицыно
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	1786,2	1786,2	100%	
	местный бюджет	0,0	198,5	198,5	100%	
2.1. Профилактика негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма	всего:	13,4	68,8	68,8	100%	проведено 3 мероприятия патриотической направленности
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	13,4	68,8	68,8		
2.2. Вовлечение молодежи в социально-значимую практику, поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив	всего:	81,7	91,1	91,1	100%	организовано и проведено 7 мероприятий
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	81,7	91,1	91,1	100%	
2.3. Поддержка молодежи в сфере труда и занятости	всего:	20,0	695,8	695,8	100%	трудоустроено 33 несовершеннолетних в летний период
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	625,8	625,8	100%	
	местный бюджет	20,0	70,0	70,0	100%	
2.4. Информационная и декларационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства)	всего:	742,4	3549,0	3548,9	100%	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	2412,0	2412,0	100%	
	местный бюджет	742,4	1137,0	1136,9	100%	
Всего по программе:	всего:	742,4	3549,0	3548,9	100%	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	0,0	2412,0	2412,0	100%	
	местный бюджет	742,4	1137,0	1136,9	100%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0		

Составлено: 

Приложение N 7
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки эффективности и
контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа
Архангельской области

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность						
10. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающих итогом	процентов	100	100	-	-	-

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
Котласского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе
Архангельской области»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолют ное отклоне ние	Относитель ное отклоне ние, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1. Физическая культура и спорт в Котласском муниципальном округе Архангельской области						
1. Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, специалистов по работе с молодежью, прошедших профессиональную переподготовку, повысивших квалификацию	человек	0	0	0	0	-
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа	процентов	49	51	+2	+4	-
3. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры, спорта, ЗОЖ, сдача норм ВФСК ГТО	единиц	10	10	-	-	-
4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	100	100	-	-	-
2. Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области						
5. Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных, патриотических мероприятиях, по отношению к общему количеству населения Котласского округа	процентов	9,9	9,9	-	-	-
6. Количество проведенных мероприятий для молодежи, акций патриотической направленности, учебно-полевых сборах, волонтерских акций и др.	единиц	10	10	-	-	-
7. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	человек	1376	1388	+12	+0,9	-
8. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	человек	68	76	+8	+11,8	-
9. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями)	человек	1581	1622	+41	+2,6	-

Приложение N 8
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки эффективности и
контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа
Архангельской области

СВЕДЕНИЯ

**о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального района Архангельской области
«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном
округе Архангельской области»**

Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области"	13.06.2024	865	внесены изменения на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с решениями Собрания депутатов от 29.03.2024 № 207, от 31.05.2024 № 222 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от 22.12.2023 № 188 «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области"	27.12.2024	2029	внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Решением Собрания депутатов № 318 от 20.12.2024 года «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области
«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программой в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюдены установленный срок)	1	от 0 до 1	20	20	выполнено 7 мероприятий из 7 запланированных
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились внесено одно изменение внесено два изменения внесено более двух изменений	1 0,7 0,3 0	1 0,7 0,3 0	10	10	
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует соответствует не в полной мере не соответствует	1 1 0	1 0,5 0	5	5	

2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств							
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программ превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей в перевыполнении других целевых показателей)	1	от 0 до 1	15	15	9 из 9 показателей	
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	1	от 0 до 1	15	15		
3. Оценка качества управления расходами по целевой программе							
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше	32,04 %	0	15	0		
	от 80 до 90%						1
	от 70 до 80%						0,8
	от 60 до 70%						0,6
	от 50 до 60%						0,4
менее 50%	0,2						
0	0						
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5		
3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета), запланированному программой	1	от 0 до 1	15	15		
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы					85		