

**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 2023 год**

За 2023 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 936,2 тыс. рублей или **100,0 %** от запланированного (утверждено – 936,2 тыс. рублей), в том числе:

- в объеме 661,4 тыс. рублей или на 100,0 % (план – 661,4 тыс. рублей) за счет средств местного бюджета.

- в объеме 274,8 тыс. рублей или на 100 % (план – 274,8 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета.

По Программе из 10 запланированных целевых показателей, достигнуто 10 целевых показателей.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – **91 балл**, таким образом, в 2023 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 2023 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 профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и молодежной политики | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | мероприятие в 2023 году не было запланировано |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| 1.2. Организация участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня (Организация транспортировки участников соревнований к месту их проведения, оплата проживания, питания) | всего: | 0,0 | 83,9 | 83,9 | 100% | в 2023 году организовано участие сборных команд и спортсменов Котласского муниципального округа в 7 мероприятиях за пределами округа |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 83,9 | 83,9 | 100% | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| 1.3. Проведение районных (межпоселенческих) физкультурно-спортивных мероприятий; ВФСК ГТО; ЗОЖ (Закупка спортивного инвентаря и оборудования; Медицинское обслуживание спортсменов; Оплата судейства; Оплата стартовых взносов; Оплата страховых медицинских полисов; Приобретение призов, грамот, дипломов, наградной атрибутики, изготовление и размещение полиграфической продукции, в том числе в виде буклетов, календарей, открыток, листовок, банеров, стендов, флагов, символики ЗОЖ, ВФСК ГТО и др. Аренда помещений для проведения спортивно-массовых мероприятий) | всего: | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 100% | организовано и проведено 23 мероприятия в 2023 году |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 100% | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| 1.4. Подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского округа для участия сборных команд округа в областных соревнованиях и для организации тренировочного процесса (Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, расходными материалами, приобретение спортивной формы спортсменам спортивных сборных команд Котласского округа) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | мероприятие в 2023 году не было запланировано |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| 1.5. Строительство спортивных объектов и сооружений, развитие сети плоскостных сооружений, оплата услуг по изготовлению проектно-сметной документации | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | мероприятие в 2023 году не было запланировано |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| 2.1. Профилактика негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде (Ремонт помещения, закупка оборудования для организации деятельности зонального центра Распоряжение №270-рп от 7.07.2020;) Закупка формы, снаряжения, оборудования и расходных материалов для обучения начальной военной подготовке; Участие в учебно-полевых сборах, форумах, смотр-конкурсах и военно-спортивных играх проводимых на территории РФ: «Орленок», «Зарница», «Тактика», «ПОБЕДА», «Спецназ», «Внуки Маргелова» и др. Содействие развитию на территории района ВВПОД «Онармия». | всего: | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 100% | проведено 3 мероприятия патриотической направленности |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 11,2 | 11,2 | | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 2.2. Вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив Организация мероприятий по вовлечению молодежи в социально-значимую практику; Поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив; Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью Участие представителей, руководителей молодежных объединений Котласского района в областных молодежных мероприятиях». | всего: | 0,0 | 164,3 | 164,3 | 100% | организовано и проведено 5 мероприятий |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | местный бюджет | 0,0 | 164,3 | 164,3 | 100% | |
| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| 2.3. Поддержка молодежи в сфере труда и занятости (Содействие трудоустройству молодежи; Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений) | всего: | 0,0 | 324,8 | 324,8 | 100% | трудоустроено 33 несовершеннолетних в летний период и 8 несовершеннолетних в период осенних каникул |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 274,8 | 274,8 | 100% | |
| | местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | |
| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Всего по программе: | всего: | 0,0 | 936,3 | 936,3 | 100% | |
| | в том числе: | | | | #ДЕЛ/0! | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| | областной бюджет | 0,0 | 274,8 | 274,8 | 100% | |
| | местный бюджет | 0,0 | 661,4 | 661,4 | 100% | |
| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |

В.В.В.В.

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

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 | | Абсолютн ое отклонени е | Относител ное отклонение, 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 | - | - | - |
| 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | процентов | 43,7 | 43,7 | - | - | - |
| 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 | 9,8 | 9,8 | - | - | - |
| 6. Количество проведенных мероприятий для молодежи, акций патриотической направленности, учебно-полевых сборах, волонтерских акций и д.р. | 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 | 1241 | 1314 | 73 | 5,9 | - |
| 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 | 66 | 72 | 6 | 9,1 | - |
| 9. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами | человек | 1426 | 1433 | 7 | 0,5 | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|---|---|---|
| (сообществами, объединениями) 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 | - | - | - |

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" | 05.07.2023 | 993 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с распоряжениями администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 03.03.2023 № 77-р, от 04.04.2023 № 207-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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" | 29.12.2023 | 2367 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрании депутатов № 188 от 22.12.2023 года «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 программы 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 соблюден установленный срок) | 1 | от 0 до 1 | 20 | 20 | выполнено 5 мероприятий из 5 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 | | 1 | 10 | 7 | уменьшен 1 целевой показатель |
| | внесено одно изменение | 0,7 | 0,7 | | | |
| | внесено два изменения | | 0,3 | | | |
| | внесено более двух изменений | | 0 | | | |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | соответствует не в полной мере | | 0,5 | | | |
| | не соответствует | | 0 | | | |

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 программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | 10 из 10 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 | 70,6 % - 0,6 | 1 | 15 | 9 | |
| | от 80 до 90% | | 0,8 | | | |
| | от 70 до 80% | | 0,6 | | | |
| | от 60 до 70% | | 0,4 | | | |
| | от 50 до 60% | | 0,2 | | | |
| | менее 50% | | 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 | | | | | 91 | |