

Пояснительная записка

к

ОТЧЕТУ

о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы за 2023 год.

Выполнены мероприятия и результаты достигнуты на 94,0 % в 2023 году по муниципальной программе «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2025 годы».

Система основных мероприятий Программы определяет формирование и пропаганду здорового образа жизни среди жителей Нижнеилимского района, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим подпрограммам:

подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»;

подпрограмма 2 «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

подпрограмма 3 «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»;

подпрограмма 4 «Школьный спорт»;

подпрограмма 5 «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»;

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» выполнена по всем источникам финансирования на 94%, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района по всем источникам финансирования в объеме 58 142,3 тыс.руб на 94%;
- Направление спортсменов Нижнеилимского района для участия в межмуниципальных, региональных, всероссийских, международных официальных спортивных соревнованиях в объеме по всем источникам финансирования 89,3 тыс.руб. на 100%;

Подпрограмма 2 «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнена на 100%, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация и проведение мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района по

всем источникам финансирования в объеме 20,0 тыс.руб. на 100%;

Подпрограмма 3 «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» выполнена на 100 %, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация и проведение официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта по всем источникам финансирования в объеме 20,0 тыс.руб. на 100 %;

Подпрограмма 4 «Школьный спорт» по всем источникам финансирования выполнена на 100 %, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и официальных спортивных соревнований среди школьников по всем источникам финансирования в объеме 310 тыс.руб. на 100%;

Подпрограмма 5 «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт» по всем источникам финансирования выполнена на 100%, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по всем источникам финансирования в объеме 20,00 тыс.руб. на 100 %;

Всего за 2023 год по муниципальной программе «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2025 годы» выполнено в объеме 58 601,60 тыс.руб., в т.ч.:

- Бюджет Иркутской области 34 469,40 тыс.руб;
- Бюджет Нижнеилимского МО 24 132,20 тыс.руб;

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы в 2023 году:

1. Постановление № 1176 от 30.12.2022 г. «О внесении изменений в программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2024 годы, и утверждении её в новой редакции»

2. Постановление № 187/1 от 17.03.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением

администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы.

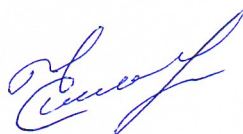
3. Постановление № 549 от 29.06.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы.

4. Постановление № 841 от 20.10.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы.

5. Постановление № 50 от 15.01.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2025 годы.

Основанием для вносимых изменений является уточнение объемов бюджетных ассигнований.

Начальник УКСДМ



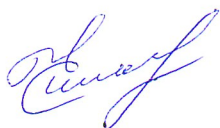
Е.П. Ильина

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа							
«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»							
Подпрограмма 1							
«Физическая культура и массовый спорт»							
1	1.1.Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района.	ед.	79 ✓	76	-3	-3,80	
2	1.2. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района.	чел.	6680 ✓	8678	1998	29,91	
3	1.3. Количество спортсменов Нижнеилимского района, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных официальных спортивных соревнованиях при поддержке подпрограммы 1	чел.	25 ✓	574	549	2 196,00	
Подпрограмма 2							
«Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»							
1	1.1.Количество мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района	ед.	6 ✓	7	1	16,7	
2	1.2.Количество участников мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района	чел.	220 ✓	92	-128	-58,2	
Подпрограмма 3							
«Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»							

1	1.1.Количество официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта.	ед.	6 ✓	7,00	1	16,67	
2	1.2.Количество участников официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта	чел.	1 110 ✓	980,00	-130	-11,71	
Подпрограмма 4							
«Школьный спорт»							
1	1.1.Количество спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди школьников.	ед.	3 ✓	4	1	33	
2	1.2.Количество участников спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди школьников	чел.	620 ✓	550	-70	-11	
Подпрограмма 5							
«Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»							
1	1.1.Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	ед.	2,00 ✓	3,00	1	50,00	
2	1.2.Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	чел.	70,00 ✓	155,00	85	121,43	

Начальник УКСДМ



Е.П. Ильина

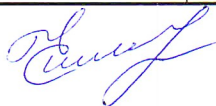
**Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»
на 2018 – 2025
за 2023 год**

(отчетный период)

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»							
	Итого по программе:	местный бюджет, областной бюджет	62 610,40 ✓	58 601,60 ✓	-4 008,80	-6	Финансовые средства освоены в объеме 94 %
Итого по подпрограммам, в том числе:			62 610,40 ✓	58 601,60 ✓	-4 008,80	-6	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			34 469,40 ✓	34 469,40 ✓	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			28 141,00 ✓	24 132,20 ✓	-4 008,80	0	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0	
1.	Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт»	местный бюджет, областной бюджет	62 240,40 ✓	58 231,60 ✓	-4 008,80	-6	Финансовые средства освоены в объеме 94%
1.1	Основное мероприятие: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района.	местный бюджет	27 681,70 ✓	23 672,90 ✓	-4 008,80	-14	
		областной бюджет	34 469,40 ✓	34 469,40 ✓	0,00	0	
1.2	Направление спортсменов Нижнеилимского района для участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных официальных спортивных соревнованиях	местный бюджет	89,30 ✓	89,30 ✓	0,00	0	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			62 240,40	58 231,60	-4 008,80	-6	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			34 469,40	34 469,40	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			27 771,00	23 762,20	-4 008,80	-14	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
2.	Подпрограмма 2. «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	местный бюджет, областной бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	Финансовые средства освоены в объеме 100 %
2.1	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района.	местный бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			20,00	20,00	0,00	0	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	

Бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			20,00	20,00	0,00	0	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
3.	Подпрограмма 3 «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»	местный бюджет, областной бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	Финансовые средства освоены в объеме 100 %
3.1	Основное мероприятие: Организация и проведение официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта	местный бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
		безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0	
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			20,00	20,00	0,00	0	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			20,00	20,00	0,00	0	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
4.	Подпрограмма 4 «Школьный спорт»	местный бюджет, областной бюджет	310,00 ✓	310,00 ✓	0,00	0	Финансовые средства освоены в объеме 100%
4.1	Основное мероприятие: Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и официальных спортивных соревнований среди школьников	местный бюджет	310,00 ✓	310,00 ✓	0,00	0	
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			310,00	310,00	0,00	0	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			310,00	310,00	0,00	0	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
5.	Подпрограмма 5 «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»	местный бюджет, областной бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	
5.1	Основное мероприятие: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	местный бюджет	20,00 ✓	20,00 ✓	0,00	0	
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0	
		переданные полномочия	0,00	0,00	0,00	0	
Итого по подпрограмме 5, в том числе:			20,00	20,00	0,00	0	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			20,00	20,00	0,00	0	
Другие источники (переданные полномочия)			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	

Начальник УКСДМ



Е.П. Ильина

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

$$Уф = Фф / Фп$$

$$Уф = 58\,601,6 \text{ тыс. руб.} / 62\,610,4 \text{ тыс. руб.} = 0,935$$

2. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = 0,962 + 1,29 + 2 + 1,167 + 0,418 + 1,167 + 0,883 + 1,33 + 0,887 + 1,5 + 2 = 13,6 / 11 = 1,24$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,95 и Сдц = 1,29

Уф \geq 0,8 и Сдц \geq 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

