**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения**

**муниципальной программы 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

**Основание для реализации программы:**

Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район УР» от 28.12.2022 № 1359 «Об утверждений муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы»

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному  2022 | План на отчетный год  2023 | Факт на конец отчетного периода  2023 |
| МП | Пп |
| **02** |  |  | **«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы** | | | | | | | | |
| **02** | **1** |  | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Уровень обеспеченности населения спортивными объектами | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 0 | 100 | 100 | Несмотря на увеличение спортивных сооружений, на количество проживающих на территории Ярского района этого не достаточно |
| 2 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Ярского района | % | 35,0 | 47 | 47,5 | 0,5 | 101 | 136 | Увеличилось количество занимающихся спортом благодаря программе «Удмуртское долголетие» |
| 3 | Доля учащихся 3-18 лет занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0 | 0,95 | 0,96 | 0,1 | 101 | - |  |
| 4 | Доля населения выполнившие нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принимающего участие в выполнении нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 100 | - | в 2023 году 12 человек в районе сдали норматив ГТО |

**Отчет**

**О выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок исполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** |  |  |  | **Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики»** | | | | | | |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022г – 2030г | 2023г | Реконструкция и ремонт спортивных, физкультурно-оздоровительных учреждений |  |  |
| 02 | 1 | 01 |  | Организация и проведение официальных спортивных (физкультурно-спортивных мероприятий.  Укрепление материально-технической базы, участие в выездных соревнованиях межрайонного и республиканского уровня.  Материальное стимулирование участников спортивных соревнований районного, межрайонного, республиканского и всероссийского уровней, развитие и внедрение новых видов спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики.  Муниципальное бюджетное учреждение «Ярский межпоселенческий спортивный комплекс» | 2022 г – 2030г | 2023 | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях | На территории Ярского района проведено 36 физкультурных и спортивных мероприятий, с общим количеством участников 2702 человек.  Республиканские летние и зимние спортивные игры.  За 2023 год материально-техническая база осталась на прежнем уровне  Материальное стимулирование спортсменам выплачено не было из-за отсутствия финансовых средств |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Строительство и капитальный ремонт спортивных и физкультурно- спортивных сооружений | Администрация МО «Муниципальный округ Ярский район УР».  Отдел культуры, спорта и молодежной политики, | 2022г -2030г | 2023г | Строительство физкультурно-спортивного комплекса п. Яр-2030г, реконструкция стадиона «Колос»-2030г, строительство лыжной базы- 2030г. | Построена малая площадка ГТО в д. Юдчино.  Отремонтирована кровля Пудемского спортивного комплекса |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022г-2030г | 2023г | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культуры и спортом путем участия физкультурных и спортивных мероприятий | При МБУК «Ярский МСК» работает центр тестирования. В отчетном периоде 12 человек сдали нормы испытаний комплекса (ГТО) |  |
| 02 | 1 | 04 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022г-2030г | 2023 | Реконструкция и ремонт спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений | Проведен ремонт кровли Пудемского спорткомплекса |  |

**Отчет**

**О финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по муниципальной программе**

**02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** |  |  |  | **Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2023 годы»** | | | | | |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | | |

\*Примечание: меры муниципального регулирования не применяются

**Отчет**

**О выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по муниципальной программе 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | | Наименование муниципальной услуги (работы) | | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год  2023 | | Факт на конец отчетного периода  2023 | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  | |
| **02** |  |  |  | **Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 02 | 1 | 01 |  | 804 | Организация и проведение официальных спортивных (физкультурно- спортивных) мероприятий | | Расход бюджета | | Тыс. руб. | | 8039341,50 | | 7103760,85 | | 88,4 |
|  |  |  |  |  |  | | Количество мероприятий | | Ед. | | 36 | | 29 | | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  | | Количество участников | | человек | | 2702 | | 2702 | | 100 |
| 02 | 1 | 03 |  | 804 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытания (тестов) комплекса ГТО | | Количество участников | | человек | | 12 | | 12 | | 100 |
| 02 | 1 | 03 |  | 804 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) | | Количество мероприятий | | Ед. | | 1 | | 1 | | 1 |

\*Примечание: согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются

**Отчет**

**Об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Ярский район» на реализацию муниципальной программы 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район УР», тыс. рублей | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, %  к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  |  |  | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2023 годы» | **всего** | 804 | 11 | 02 |  |  |  | **8039341,50** | **7103760,85** | **88,36** |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  | 6648485,55 | 5840144,47 | 87,84 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 1 | 01 |  | Организация и проведение официальных спортивных (физкультурно-спортивных мероприятий.  Укрепление материально-технической базы, участие в выездных межрайонного и республиканского уровня.  Материальное стимулирование участников спортивных соревнований районного, межрайонного, республиканского и всероссийского уровней, развитие и внедрение новых видов спорта | МБУК «Ярский МСК»  Отдел культуры, спорта и молодежной политики  Администрации Мо «Муниципальный округ Ярский район УР» | 804 | 11 | 02 | 0210161500 | 240  120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Строительство и капитальный ремонт спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 804 | 11 | 01 | 0210200000 | 410 |  |  |  |  |
| 804 | 11 | 01 | 0210200820 | 414 |  |  |  |  |
| 804 | 11 | 01 | 02102S0820 | 410 |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) | МБУК «Ярский МСК» | 804 | 11 | 02 | 0210300000 | 612 |  | 539,7 | 539,7 | 100 |
| 02 | 1 | 04 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования |  | 804 | 11 | 02 | 0210400000 |  |  | 1390317,45 | 1263076,72 | 90,85 |

**Отчет**

**О расходах на реализацию целей муниципальной программы 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **02**  **02** | **0**  **1** | **Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030годы»**  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | **всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | **8039341,50** | **7103760,85** | **88,36** |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Отчет**

**О внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 годы**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ) ЗАПИСКА**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы 02. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы»**

На реализацию программы развития физической культуры и спорта в 2023 году из бюджета муниципального образования «Ярский район» было выделено 8039,34 тысяч рублей, в том числе из бюджета на 2023 год была выделена сумма 1236,0 тысяч рублей для реализации проектов инициативного бюджетирования.

В течение года было проведено 29 спортивных мероприятий, снижение показателя связан с тем, что с 22 ноября 2023 года отсутствовал директор МБУ «Ярский МСК». Число посещений спортивных мероприятий составил 2702 человек, в 2022 году этот показатель составил 2460 человек. Увеличение произошло на 242 человека связано с открытием новых спортивных объектов и участие в программе «Удмуртской долголетие». Спортсмены Ярского района выезжали на летние и зимние Республиканские спортивные игры.

Выезжали на Республиканские летние и зимние спортивные игры. В летних играх с. Завьялово спортсмены нашего района заняли 3 место.

В 2023 году построена малая площадка ГТО в д. Юдчино, произведен ремонт кровли Пудемского спортивного комплекса. При МБУК «Ярский МСК» работает центр тестирования. В отчетном периоде 12 человек сдали нормы испытаний комплекса (ГТО)

Материальное стимулирование спортсменам не было выплачено из-за отсутствия финансовых средств.

Начальник ОКСиМП О.В. Урасинова