Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы:  «Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения Александровского округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы:  «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Александровского муниципального округа Ставропольского края, пропаганда здорового образа жизни» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.: «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Реализация сводного календарного плана муниципальных спортивно-массовых мероприятий на 2022г.» | 2022г. | На 2022 г. было запланировано к проведению 95 мероприятий, фактически проведено 93, из них 4 официальных спортивных мероприятия | Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2022 г. составляет 97,9%.  Не выполнение плана связанно с совпадением дат проведения краевых и муниципальных соревнований, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.: «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1 «Проведение мониторинга численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях» | ежеквартально | В 2022 году численность детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составила 11140 человека, из них 2160 являются воспитанниками учреждений, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность, в том числе по программам спортивной подготовки. | Численность детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2022г. увеличилась на 18% по сравнению с показателями 2021г. |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Развитие профессионального спорта в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.: «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Проведение мониторинга численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды» | ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды. | Численность спортсменов выполнивших спортивные разряды составляет 125 чел. |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.4.1.: «Проведение государственной экспертизы корректировки проектно-сметной документация на реконструкцию стадиона «Юность» со строительством физкультурно- оздоровительного комплекса в  с. Александровском» | 2021г. | В 2022г. получено положительное заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания (495,44 тыс. руб.), а также выплачен аванс в размере 167,92 тыс. руб. на проведение экспертизы сметной документации. | В 2022г. получено положительное заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания (495,44 тыс. руб.), а также выплачен аванс в размере 167,92 тыс. руб. на проведение экспертизы сметной документации. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение реализации программы» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела физической культуры округа по реализации программы» | постоянно | Обеспечена работа отдела по реализации программы. | Обеспечена работа отдела по реализации программы. |

Таблица 14

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | | отчетный год | | |
| план | | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Александровского округа систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 48,7 | 49,7 | | | 49,7 | Показатель выполнен. Активизация работы по пропаганде ЗОЖ, выполнение нормативов ВФСК ГТО, расширение перечня предоставляемых услуг. В 2022 году из 43480 чел. населения округа, физкультурой занимаются 21610 чел., что составляет 49,7% |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями) | тыс. кв. м на 10 тыс. населения | 6,6 | 6,6 | | | 6,6 | Показатель выполнен. |
|  | Подпрограмма 1 Программы «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва» | | | | | | | |
| 3 | Количество проведенных  физкультурно-спортивных мероприятий | ед. | 61 | 95 | | 93 | | Показатель не выполнен. Не выполнение плана связанно с совпадением дат проведения краевых и муниципальных соревнований, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований |
| 4 | Доля лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях в общем количестве обучающихся | % | 45,6 | 46,5 | | 46,5 | | Показатель выполнен. В 2022г. к занятиям в спортивных секциях привлечено 2160 человек из 4647 обучающихся |
| 5 | Доля спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях | % | 0 | 7,8 | | 10,5 | | Показатель перевыполнен. В 2022 году количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях составляет 228 человек из 2160 человек, привлеченных к занятиям в спортивных секциях. |
| 6 | Доля детей, выполнивших спортивные разряды, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях | % | 5,6 | 5,8 | | 5,8 | | Показатель выполнен.  В 2022г. спортивные разряды выполнили 125 детей из 2160 привлеченных к занятиям в спортивных секциях. |
| 7 | Единовременная пропускная способность объектов спорта Александровском муниципальном округе Ставропольского края | чел. | 2572 | 2572 | | 2572 | | Показатель выполнен. |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края | шт. | 2 | 2 | | 0 | | Показатель не выполнен. На территории Александровского муниципального округа в 2022 году не было строительства новых спортивных объектов |

Таблица 15

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта», всего | ОФКС ААМО  Учреждения спортивной направленности | 05 | Х | Х | Х | 37390,22 | 40515,64 | 40077,70 |
| I. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва», всего | ОФКС ААМО  Учреждения спортивной направленности | 05 | 1 | Х | Х | 35386,25 | 38348,78 | 37956,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1:  «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» | ОФКС ААМО | 05 | 1 | 02 | 20020 | 317,79 | 553,68 | 553,62 |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организационных и (или) самостоятельных занятий и подготовка спортивного резерва по видам спорта» | Учреждения спортивной направленности |  |  | 03 | 11010 | 14505,68 | 15475,91 | 15475,91 |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» | Учреждения спортивной направленности | 05 | 1 | 04 | 11010 | 20562,78 | 21264,01 | 21264,01 |
|  | Основное мероприятие 1.4:  «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» | ОФКС ААМО Учреждения спортивной направленности | 05 | 1 | 05 | 11010 | 0,00 | 1055,18 | 663,36 |
| II. | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | ОФКС ААМО | 05 | 2 | Х | Х | 2003,97 | 2166,86 | 2120,80 |
|  | Основное мероприятие 2.1.:  «Обеспечение реализации программы» | ОФКС ААМО | 05 | 2 | 01 | 10010  10020 | 2003,97 | 2166,86 | 2120,80 |

Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта », всего | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 40515,64 | 40077,70 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| *Отдел физической культуры округа* | 2720,54 | 2674,42 |
| *Администрация муниципального округа* | 1055,18 | 663,36 |
| *МБУ ФКС «Алекс-Арена»* | 15475,91 | 15475,91 |
| *МБУ «Спортивная школа по плаванию «Юность»* | 21264,01 | 21264,01 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва», всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 38348,78 | 37956,90 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *Отдел физической культуры округа* | 553,68 | 553,62 |
| *Администрация муниципального округа* | 1055,18 | 663,36 |
| *МБУ ФКС «Алекс-Арена»* | 15475,91 | 15475,91 |
| *МБУ «Спортивная школа по плаванию «Юность»* | 21264,01 | 21264,01 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 553,68 | 553,62 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *Отдел физической культуры округа* | 553,68 | 553,62 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или)самостоятельных занятий по видам спорта» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 15475,91 | 15475,91 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *МБУ ФКС «Алекс-Арена»* | 15475,91 | 15475,91 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 21264,01 | 21264,01 |
| средства краевого бюджета |  |  |
| *МБУ «Спортивная школа по плаванию «Юность»* | 21264,01 | 21264,01 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 1055,18 | 663,36 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *Администрация муниципального округа* | 1055,18 | 663,36 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 2166,86 | 2120,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *Отдел физической культуры округа* | 2166,86 | 2120,80 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации программы» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 2166,86 | 2120,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| *Отдел физической культуры округа* | 2166,86 | 2120,80 |

Начальник А.В. Беляев