



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2024 № 126-ра
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении отчета
о реализации и оценке
эффективности муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и спорта
Северодвинска»
за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска




И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 22.05.2024 № 126-па

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции постановления Администрации Северодвинска от 19.04.2024 № 206-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.

Участник Программы – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Строитель».

Цель Программы – создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»;

подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 26 единиц.

	Программная часть ^{<1>}	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	14 (53,8 %)	
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	12 (46,2 %)	
Итого	26 (100 %)	

^{<1>} – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году:

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.							
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 ²	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 ³	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 ⁴	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 ⁵	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 ⁶	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 ⁷	сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	кассовое исполнение/ фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный бюджет	x	x	x	x	x	x	x	x
Областной бюджет	x	x	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
Местный бюджет	36481,4	44424,0	44424,0	44424,0	49427,1	49516,1	49752,6	49752,4
Государственные фонды	x	x	x	x	x	x	x	x
Внебюджетные источники*	10800,0	10800,0	10800,0	10800,0	34500,0	34500,0	34500,0	31845,7
ИТОГО, в том числе:	47281,4	55224,0	60224,0	60224,4	88927,1	89016,1	89 252,6	86 598,1
Программная часть**	47281,4	55224,0	60224,0	60224,4	88927,1	89016,1	89 252,6	86 598,1

² - на начало отчетного года; ³ - по февральской сессии; ⁴ - по апрельской сессии; ⁵ - по июньской сессии; ⁶ - по сентябрьской сессии; ⁷ - по ноябрьской сессии

* решениями Совета депутатов Северодвинска не утверждаются

** включая плановый объем средств из внебюджетных источников

В 2023 году изменение объема финансирования из внебюджетных источников связано с ведением финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «СШ «Строитель», увеличением стоимости оказываемых услуг населению.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году:

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет:	х	х
1.1	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации	х	х
1.2	Непрограммные направления деятельности	х	х
2	Областной бюджет:	5000,0	5000,0
2.1	Государственные программы Архангельской области		
	«Развитие физической культуры и спорта Архангельской области»	5000,0	5000,0
2.2	Непрограммные направления деятельности		
3	Государственные фонды:		
	Итого, в том числе		
	федеральный бюджет		
	областной бюджет	5000,0	5000,0
	государственные фонды		

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году:

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	8
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,336
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	5

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели <8>:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст 3–29 лет)	процент	86,8	86,6	Снижение численности населения Северодвинска в возрастной группе 3–29 лет
Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СШ «Строитель»	человек	3350	2781	Снижение численности занимающихся в физкультурных и спортивных группах на базе МАУ ДО «СШ «Строитель»

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	13
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	1,120
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	10

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 6

Наименование показателя задачи, подпрограммы	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Количество спортсменов МАУ ДО «СШ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня		596,000	550,000	Корректировка планов подготовки спортсменов спортивной школы

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	33
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	1,127
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	28

Значения показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы выполнены в 2023 году в полном объеме. Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

В 2023 году в рамках реализации программы были достигнуты следующие основные результаты:

увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» до 55,4 процента;

количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий составило 216 единиц;

количество организованных тренировочных сборов составило 49 единиц;

обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 127 областных и всероссийских соревнованиях;

доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся составила 0,78 процента;

на базе МАУ ДО «СШ «Строитель» продолжается реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, спорту лиц с ПОДА (пулевая стрельба), флорболу в соответствии с федеральными стандартами;

предоставление МАУ ДО «СШ «Строитель» физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 45037 часов в год;

уровень оснащённости спортивных секций МАУ «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической

культурой и спортом» в рамках задачи «Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»:

организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта, активистами физкультурно-спортивного движения и представителями городских и региональных спортивных федераций по вопросам организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий с использованием коммуникационных средств связи;

еженедельное информирование о результатах выступлений спортсменов и сборных команд города с использованием официального сайта Администрации Северодвинска и информационно-коммуникационной сети городских и региональных спортивных федераций, спортивных организаций и учреждений города, анонсирование проводимых спортивных и физкультурных мероприятий в количестве 51 единицы;

в соответствии с календарным планом проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий Северодвинска в 2023 году организовано и проведено 216 мероприятий с охватом участия 22206 человек, включая традиционные ежегодные всероссийские мероприятия «Лыжня России», день бега «Кросс Нации», «День физкультурника», «День велосипедиста», этап Кубка России по пляжному волейболу, фестиваль пляжного волейбола «Поморье-2023», посвященный 100-летию отечественного волейбола, а также муниципальные этапы спартакиад среди общеобразовательных организаций и учащихся СПО, спортивный фестиваль для детей с ОВЗ;

разработка и утверждение 7 документов на выполнение муниципального задания МАУ ДО «СШ «Строитель», включая утверждение значений базовых нормативов затрат, допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муниципальных услуг (работ), согласно региональному и базовому перечню.

В рамках задачи «Популяризация физической культуры и спорта»:

приобретена наградная атрибутика, организованы и проведены торжественные награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, проведены мероприятия по награждению спортивного актива города, посвященные Дню физкультурника, торжественное вручение стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска, торжественное чествование десяти лучших спортсменов года;

разработано 3 положения о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности;

изданы постановления, распоряжения Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров;

доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта составила 11,6 процента;

доля успешно выполнивших нормативы ВФСК ГТО составила 94,3 процента.

Фактические результаты реализации подпрограммы «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» в рамках задачи «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»:

организовано проведение 49 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским спортивным и физкультурным соревнованиям, включая приуроченное к празднованию 85-летия Северодвинска восхождение северодвинских спортсменов на гору Эльбрус;

разработан календарный план проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска на основании предложений городских и региональных спортивных федераций;

доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом составила 0,78 процента.

В рамках задачи «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»:

количество присвоенных массовых спортивных разрядов спортсменам Северодвинска составило 988 единиц;

для участия в соревнованиях подготовлены распоряжения о командировании на соревнования, оформлены заявки на участие в соревнованиях спортсменов и сборных команд Северодвинска;

обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 127 областных и всероссийских соревнованиях, где спортсменами завоеваны 320 призовых мест.

Фактические результаты реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель» в рамках задачи «Улучшение технического состояния объектов МАУ ДО «СШ «Строитель»:

предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 45037 часов в год;

количество часов региональных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ ДО «СШ «Строитель», составило 206;

согласно разработанному плану проведены работы по текущему ремонту спортивных объектов МАУ ДО «СШ «Строитель», организованы конкурсные мероприятия, заключены договоры на выполнение ремонта кровли тира, пневматического тира, фасада тира, отмостки зданий тира и пневматического тира, вспомогательных помещений тира (ул. Профсоюзная, д. 25А), межплиточных швов чаши бассейна (ул. Профсоюзная, д. 25А).

В рамках задачи «Повышение оснащенности МАУ ДО «СШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»:

уровень оснащенности спортивных секций МАУ ДО «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов согласно разработанному перечню для спортивных групп волейбола, тенниса, футбола, пулевой стрельбы, дзюдо;

уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАУ ДО «СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 70 процентов.

2.2. При реализации Программы участником – муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Строитель» – уровень фактически достигнутых показателей, характеризующих качество работы, составил 100 процентов согласно утвержденному отчету о выполнении муниципального задания за 2023 год.

В рамках муниципального задания обеспечена спортивная подготовка по дзюдо, пулевой стрельбе на этапах начальной подготовки, а также на тренировочном этапе по пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболе, проведено плановое количество часов занятий в спортивных и оздоровительных секциях, обеспечен доступ к объектам спорта.

Спортсмены и сборные команды МАУ ДО «СШ «Строитель» принимали активное участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях различного уровня (78 соревнований); за успешные выступления на всероссийских соревнованиях включены в состав сборных команд России (2 спортсмена); разработаны календарные планы по подготовке к участию в соревнованиях ведущих спортсменов спортивной школы.

Спортсмены и сборные команды занимаются в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем и оборудованием, аксессуарами и материалами.

В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, в том числе изменилось финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель», включая обустройство спортивной площадки для занятий пляжным волейболом в пляжной зоне о. Ягры, увеличился объем финансирования на выполнение муниципального задания муниципального спортивного учреждения.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ДО «СШ «Строитель» в рамках Программы представлен в приложении 3.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы:

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», утвержденного 06.02.2023 заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам. В план реализации вносились изменения 25.07.2023, 28.09.2023 в части изменения наименования подведомственного учреждения в связи с уставными изменениями, корректировка показателей мероприятий, уточнения сроков и запланированных результатов показателей мероприятий при их реализации.

Согласно плану реализации мероприятий Программы предусмотрено к реализации и выполнению 14 мероприятий, 12 административных мероприятий и 17 единиц контрольных событий. По итогам года 1 контрольное событие не выполнено, а все мероприятия и административные мероприятия выполнены с соблюдением сроков исполнения. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы в 2023 году признана высокой (97,7 балла).

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска взаимодействует со средствами массовой информации: на сайте Администрации Северодвинска, в городских СМИ анонсируются спортивные и физкультурные мероприятия, графики квартальной сдачи нормативов комплекса ГТО, размещаются фото- и видеоматериалы о проведенных соревнованиях, освещаются итоги спортивных выступлений, интервью известных городских спортсменов и наставников.

Для проведения официальных соревнований Администрация Северодвинска взаимодействует с ОМВД России по г. Северодвинску, МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» и другими организациями.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем – Администрацией Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта, участником – муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Строитель» и общественными организациями в лице коллективов физической культуры, спортивными городскими и региональными федерациями.

Отдел физической культуры и спорта в целях максимально эффективного использования средств, обеспечения прозрачности их расходования и оповещения общественности о достигнутых результатах реализации мероприятий муниципальной программы организует взаимодействие с Финансовым управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского учета и отчетности, Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, министерством спорта Архангельской области, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с социально

ориентированными некоммерческими организациями, включая городские спортивные федерации по видам спорта, коллективы физической культуры города и другие организации спортивной направленности, в части организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, их финансирования, обеспечения медицинским обслуживанием, наградной атрибутикой, анонсирования и освещения итогов.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Северодвинска	27.06.2023	318-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Показатели цели и задач значений не изменили.
2	Постановление Администрации Северодвинска	09.08.2023	375-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Показатели цели и задач значений не изменили.
3	Постановление Администрации Северодвинска	31.10.2023	459-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», доведенными бюджетными ассигнованиями из областного бюджета. Уточнен объем финансирования Программы, внесены изменения в мероприятия Программы, их показатели. Показатели цели и задач значений не изменили.
4	Постановление Администрации Северодвинска	06.03.2024	101-па	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского

				<p>округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации Северодвинска от 19.12.2022 № 494-па «О переименовании муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Строитель». Уточнен объем финансирования Программы, внесены изменения в мероприятия Программы, их показатели. Показатели цели и задач значений не изменили.</p>
5	Постановление Администрации Северодвинска	19.04.2024	206-па	<p>В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 31.12.2023. Уточнен объем финансирования Программы, дополнены мероприятия Программы и уточнены утвержденные мероприятия Программы. Внесены изменения в показатели задач, мероприятий. Показатели цели и задач значений не изменили.</p>

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

В соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска осуществляется подготовка и издание в установленные сроки документов, обеспечивающих проведение на территории муниципального образования спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, медицинского обеспечения мероприятий, торжественных награждений отличившихся спортсменов и их тренеров.

В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, изменением значений показателей мероприятий.

В 2023 году на базе МАУ ДО «СШ «Строитель» продолжена реализация программ спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо», «пулевая стрельба», «пулевая стрельба для лиц с ПОДА», «флорбол».

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении 4.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы:

Значения показателей цели и задач при планировании в большинстве имеют положительную динамику, необходимо включение новых методов сбора и обработки данных, своевременный учет и анализ изменений.

Внедрение учета внебюджетных средств непосредственно на этапе планирования мероприятий позволяет прогнозировать результаты реализации мероприятий и повышает возможность достижения запланированных значений показателей Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» сопряжена с внешними и внутренними рисками.

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска ¹²	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внутренний (ресурсный)	Уровень спортивной конкуренции влияет на показатели задач «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска», «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»	3	Подготовка спортивного резерва по программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов, укрепление материально-технической базы спортивных объектов, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня
Внутренний (финансовый)	Изменение объемов финансирования. Развитие материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель» (мероприятие F13101 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО «СШ «Строитель»)	3	Участие в областных конкурсах по развитию спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Внешний (ресурсный)	Изменение календарного плана соревнований области и Российской Федерации	4	Развитие новых форм доступности занятий физической культурой и спортом, организации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, корректировка работы муниципального спортивного учреждения в условиях

			сохранения рисков распространения массовых эпидемиологических ограничений
--	--	--	---

«12» – группы рисков:

- «1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;
- «2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;
- «3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;
- «4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,999
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1,219
3	Показатель качества планирования Программы	0,796
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5	Критерий эффективности реализации Программы	1,029
6	Оценка эффективности реализации Программы	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде

Приложение 1

к отчету о реализации о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
 за 2023 год, утвержденному распоряжением
 Администрации Северодвинска
 от 21.05.2024 № 185-па

Сведения о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» за 2023 год

Аналитический код							Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2023 году				
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	План	Факт				Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	Условие расчета индекса показателя		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
F	0	0	0	0	0		«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	тыс. рублей	89 252,6	86 598,1	0,970			
F	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	1,000			
F	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	49 752,6	49 752,4	1,000			
F	0	0	0	0	0	4	Внебюджетные	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923			
F	0	0	0	0	0		Программная часть	тыс. рублей	89 252,6	86 598,1	0,970			
F	1	0	0	0	0		Цель «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобретение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	тыс. рублей	89 252,6	86 598,1	0,970			
F	1	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	1,000			
F	1	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	49 752,6	49 752,4	1,000			
F	1	0	0	0	0	4	Внебюджетные	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск»	процентов	53,500	55,400	1,036	Повышение интереса к активному и здоровому образу жизни, расширение доступности занятий физической культурой и спортом	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст 3-29 лет)»	процентов	86,800	86,600	0,998	Снижение численности населения Северодвинска в возрастной группе 3-29 лет	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30-54 лет; мужчины 30-59 лет)»	процентов	46,000	46,700	1,015	Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет)»	процентов	21,100	26,600	1,261	Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 5 «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СШ «Строитель»	человек	3 350,00 0	2 781,00 0	0,830	Снижение численности занимающихся в физкультурных и спортивных группах на базе МАУ ДО «СШ «Строитель»	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 6 «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»	процентов	75,000	100,000	1,333	Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболу на базе МАУ ДО «СШ «Строитель»	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 7 «Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	процентов	0,500	1,600	3,200	Увеличение числа горожан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, связано с увеличением мероприятий по реализации комплекса ГТО	1
F	1	0	0	0	0	0	Показатель 8 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»	процентов	41,200	41,800	1,015	Изменение численности населения города	1
F	1	1	0	0	0	0	Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	тыс. рублей	66 801,6	64 147,1	0,960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F	1	1	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	1	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	32 301,6	32 301,4	1,000		
F	1	1	0	0	0	4	Внебюджетные	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923		
F	1	1	1	0	0		Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»	тыс. рублей	66 551,3	63 896,8	0,960		
F	1	1	1	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	1	1	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	32 051,3	32 051,1	1,000		
F	1	1	1	0	0	4	Внебюджетные	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923		
F	1	1	1	0	0		Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий»	единиц	207,000	216,000	1,043	Изменение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Северодвинска в 2023 году	1
F	1	1	1	0	0		Показатель 3 «Количество групп спортивной подготовки МАУ ДО «СШ «Строитель» по олимпийским видам спорта»	единиц	6,000	7,000	1,167	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на базе МАУ ДО «СШ «Строитель» с 2023 года	1
F	1	1	1	0	0		Показатель 4 «Количество спортивных проектов, направленных на приобщение горожан к занятиям спортом и здоровому образу жизни»	единиц	3,000	3,000	1,000		1
F	1	1	1	0	1		Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	тыс. рублей	3 238,1	3 237,9	1,000	Остаток средств в размере 200,00 рубля от финансирования мероприятия по обеспечению медицинской помощи при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий менее минимального размера стоимости услуг	
F	1	1	1	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	3 238,1	3 237,9	1,000		
F	1	1	1	0	1		Показатель 1 «Количество участников ежегодно проводимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	человек	21 500,0 00	22 206,0 00	1,033	Рост вовлеченности горожан к активному и здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом	1
F	1	1	1	0	1		Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на спортивных объектах муниципальной собственности»	единиц	22,000	20,000	0,909	Изменение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Северодвинска в	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												2023 году	
F	1	1	1	0	1		Показатель 3 «Количество ежегодных комплексных физкультурных мероприятий и спортивных проектов среди различных категорий населения»	единиц	5,000	5,000	1,000		1
F	1	1	1	0	2		Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	тыс. рублей	8 743,6	8 743,6	1,000		
F	1	1	1	0	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	1	1	0	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	8 743,6	8 743,6	1,000		
							Показатель 4 «Количество посещений»						
F	1	1	1	0	2			единиц	18 400,0 00	16 494,0 00	0,896	Снижение спроса на организованные занятия физической культурой и спортом, снижение посещаемости в период заболеваемости простудными заболеваниями	1
F	1	1	1	0	3		Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СШ «Строитель»	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923	Снижение дохода от коммерческой деятельности учреждения связано с изменением требований допуска для посещающих бассейнов	
F	1	1	1	0	3	4	Внебюджетные	тыс. рублей	34 500,0	31 845,7	0,923		
F	1	1	1	0	3		Показатель 1 «Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СШ «Строитель»	человек	3 150,00 0	2 601,00 0	0,826	Изменение требований для посещающих бассейнов	1
F	1	1	1	0	3		Показатель 2 «Количество групп здоровья»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
F	1	1	1	0	5		Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	да/нет	да	да	-		
F	1	1	1	0	5		Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	215,000	216,000	1,005	Нормативное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий	1
F	1	1	1	0	6		Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов	да/нет	да	да	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							в СМИ»						
F	1	1	1	0	6		Показатель 1 «Количество опубликованных сообщений»	единиц	51,000	51,000	1,000		
F	1	1	1	0	7		Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	да/нет	да	да	-		1
F	1	1	1	0	7		Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных документов на выполнение муниципального задания МАУ ДО «СШ «Строитель» на год»	единиц	4,000	7,000	1,750	Реализация дополнительных программ спортивной подготовки по видам спорта	1
F	1	1	1	0	8		Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ ДО «СШ «Строитель»	да/нет	да	да	-		
F	1	1	1	0	8		Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
F	1	1	1	0	9		Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ ДО «СШ «Строитель» и членов их семей»	тыс. рублей	304,0	304,0	1,000		
F	1	1	1	0	9	3	Местный бюджет	тыс. рублей	304,0	304,0	1,000		
F	1	1	1	0	9		Показатель 1 «Количество сотрудников МАУ ДО «СШ «Строитель» и членов их семей, воспользовавшихся компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»	человек	12,000	12,000	1,000		1
F	1	1	1	1	0		Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	тыс. рублей	8 457,2	8 457,2	1,000		
F	1	1	1	1	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	8 457,2	8 457,2	1,000		
F	1	1	1	1	0		Показатель 1 «Количество часов»	час	994,000	1 104,000	1,111	Предоставление обучающимся МБОУ ДО «СШ № 2» бассейна МАУ ДО «СШ «Строитель» для занятий плаванием	1
F	1	1	1	1	0		Показатель 2 «Количество часов в день»	часов, не менее	17,500	17,800	1,000	Фактическое значение показателя	3
F	1	1	1	1	2		Мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	тыс. рублей	10 021,6	10 021,6	1,000		
F	1	1	1	1	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	1	1	1	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	10 021,6	10 021,6	1,000		
F	1	1	1	1	2		Показатель 1 «Численность спортсменов, занимающихся	человек	36,000	58,000	1,611	Фактическое значение показателя	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							по программам спортивной подготовки»						
F	1	1	1	1	2		Показатель 2 «Доля лиц, перешедших на следующий этап подготовки в МАУ ДО «СШ «Строитель»	процентов	40,000	37,500	0,938	Фактическое значение показателя	1
F	1	1	1	1	2		Показатель 3 «Доля учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, к числу муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
F	1	1	1	1	4		Мероприятие 1.14 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	тыс. рублей	1 286,8	1 286,8	1,000		
F	1	1	1	1	4	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 286,8	1 286,8	1,000		
F	1	1	1	1	4		Показатель 1 «Численность спортсменов»	человек, не менее	10,000	10,000	1,000		3
F	1	1	2	0	0		Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»	тыс. рублей	250,3	250,3	1,000		
F	1	1	2	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	250,3	250,3	1,000		
F	1	1	2	0	0		Показатель 1 «Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта»	процентов	11,500	11,600	1,009	Фактическое значение показателя	1
F	1	1	2	0	0		Показатель 2 «Доля граждан, выполняющих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО»	процентов	64,000	94,300	1,473	Фактическое значение показателя	1
F	1	1	2	0	1		Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	тыс. рублей	250,3	250,3	1,000		
F	1	1	2	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	250,3	250,3	1,000		
F	1	1	2	0	1		Показатель 1 «Количество мероприятий»	единиц	4,000	4,000	1,000		1
F	1	1	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	да/нет	да	да	-		
F	1	1	2	0	2		Показатель 1 «Количество ежегодно разрабатываемых положений»	единиц	3,000	3,000	1,000		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F	1	1	2	0	3		Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	да/нет	да	да	-		
F	1	1	2	0	3		Показатель 1 «Количество ежегодно издаваемых постановлений»	единиц	4,000	4,000	1,000		1
F	1	2	0	0	0		Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»	тыс. рублей	6 028,0	6 028,0	1,000		
F	1	2	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	2	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	6 028,0	6 028,0	1,000		
F	1	2	1	0	0		Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»	тыс. рублей	2 115,4	2 115,4	1,000		
F	1	2	1	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	2	1	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	2 115,4	2 115,4	1,000		
F	1	2	1	0	0		Показатель 1 «Доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом»	процентов	0,750	0,780	1,040	Успешные спортивные выступления	1
F	1	2	1	0	0		Показатель 2 «Количество спортсменов МАУ ДО «СП «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня»	человек	596,000	550,000	0,923	Корректировка планов подготовки спортсменов спортивной школы	1
F	1	2	1	0	1		Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к официальному областному, всероссийскому и международным спортивным соревнованиям»	тыс. рублей	2 115,4	2 115,4	1,000		
F	1	2	1	0	1	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	2	1	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	2 115,4	2 115,4	1,000		
F	1	2	1	0	1		Показатель 1 «Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов»	единиц	49,000	49,000	1,000		1
F	1	2	1	0	2		Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	да/нет	да	да	-		
F	1	2	1	0	2		Показатель 1 «Количество разработанных календарных планов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
F	1	2	1	0	3		Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ ДО «СП «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровня»	да/нет	да	да	-		

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
F	1	2	1	0	3		Показатель 1 «Количество разработанных планов»		единиц	6,000	6,000	1,000		1
F	1	2	2	0	0		Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»		тыс. рублей	3 912,6	3 912,6	1,000		
F	1	2	2	0	0	2	Областной бюджет		тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	2	2	0	0	3	Местный бюджет		тыс. рублей	3 912,6	3 912,6	1,000		
F	1	2	2	0	0		Показатель 1 «Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска»		единиц	120,000	127,000	1,058	Фактическое значение показателя	1
F	1	2	2	0	0		Показатель 2 «Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска»		единиц	720,000	988,000	1,372	Выполнение разрядных норм	1
F	1	2	2	0	1		Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»		тыс. рублей	3 912,6	3 912,6	1,000		
F	1	2	2	0	1	2	Областной бюджет		тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	2	2	0	1	3	Местный бюджет		тыс. рублей	3 912,6	3 912,6	1,000		
F	1	2	2	0	1		Показатель 1 «Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Северодвинска на областных и всероссийских соревнованиях»		единиц	90,000	320,000	3,556	Успешные спортивные выступления	1
F	1	2	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»		да/нет	да	да	-		
F	1	2	2	0	2		Показатель 1 «Количество изданных распоряжений»		единиц	255,000	255,000	1,000		1
F	1	2	2	0	3		Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»		да/нет	да	да	-		
F	1	2	2	0	3		Показатель 1 «Количество оформленных заявок»		единиц	200,000	220,000	1,100		1
F	1	3	0	0	0		Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СП «Строитель»		тыс. рублей	16 423,0	16 423,0	1,000		
F	1	3	0	0	0	2	Областной бюджет		тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	1,000		
F	1	3	0	0	0	3	Местный бюджет		тыс. рублей	11 423,0	11 423,0	1,000		
F	1	3	1	0	0		Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ ДО «СП «Строитель»		тыс. рублей	15 923,0	15 923,0	1,000		
F	1	3	1	0	0	2	Областной бюджет		тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	1,000		
F	1	3	1	0	0	3	Местный бюджет		тыс. рублей	10 923,0	10 923,0	1,000		
F	1	3	1	0	0		Показатель 1 «Количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ ДО		час	45 000,0	45 037,0	1,001	Фактическое значение показателя	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							«СШ «Строитель» ежегодно»						
F	1	3	1	0	0		Показатель 2 «Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ ДО «СШ «Строитель»	час	140,000	206,000	1,471	Фактическое значение показателя	1
F	1	3	1	0	1		Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО «СШ «Строитель»	тыс. рублей	3 000,0	3 000,0	1,000		
F	1	3	1	0	1	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	3	1	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	3 000,0	3 000,0	1,000		
F	1	3	1	0	1		Показатель 1 «Количество отремонтированных спортивных объектов»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
F	1	3	1	0	2		Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАУ ДО «СШ «Строитель»	да/нет	да	да	-		
F	1	3	1	0	2		Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
F	1	3	1	1	2		Мероприятие 1.12 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях»	тыс. рублей	12 923,0	12 923,0	1,000		
F	1	3	1	1	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	1,000		
F	1	3	1	1	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	7 923,0	7 923,0	1,000		
F	1	3	1	1	2		Показатель 1 «Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
F	1	3	1	1	2		Показатель 2 «Площадь обустроенной площадки для пляжного волейбола»	кв. м	3 600,00 0	3 600,00 0	1,000		1
F	1	3	2	0	0		Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ ДО «СШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
F	1	3	2	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	3	2	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
F	1	3	2	0	0		Показатель 1 «Уровень оснащенности спортивных секций МАУ ДО «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»	процентов	75,000	75,000	1,000		1
F	1	3	2	0	0		Показатель 2 «Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАУ ДО «СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»	процентов	70,000	70,000	1,000		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F	1	3	2	0	1		Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров, материалов, основных средств и материальных запасов»	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
F	1	3	2	0	1	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
F	1	3	2	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
F	1	3	2	0	1		Показатель 1 «Количество занимающихся в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»	человек	320,000	180,000	0,563	Фактическое значение показателя	1
F	1	3	2	0	1		Показатель 2 «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования»	единиц	65,000	124,000	1,908	Приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования	1
F	1	3	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	да/нет	да	да	-		
F	1	3	2	0	2		Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,999
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	1,219
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1,336
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	1,120
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	1,127
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,796
4. Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	1,029

Приложение 2

к отчету о реализации о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта
 Северодвинска» за 2023 год, утвержденному
 распоряжением Администрации Северодвинска
 от 22.08.2024 № 126-па

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

1 Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	2 Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области	3 Источник финансирования	4 Объем финансирования, тыс. рублей		5 Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	6 Результат реализации мероприятия
			план	факт		
Мероприятие 1.12 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях» задачи 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ ДО «СШ «Строитель» подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель»	Мероприятие «Обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	Областной бюджет Местный бюджет (софинансирование)	5000,0 7923,0	5000,0 7923,0	Соглашение от 24.04.2023 № 263-23-20-пф-026	Финансирование расходов на обустройство спортивной площадки для занятий пляжным волейболом, расположенной в песчаной зоне о. Ягры в районе пересечения Приморского бульвара и проспекта Бутомы (1 этап)
ИТОГО			12 923,0	12 923,0		

Приложение 3

к отчету о реализации о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта
 Северодвинска» за 2023 год, утвержденному
 распоряжением Администрации Северодвинска
 от 21.05.2024 № 126-па

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание
 муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

1 Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий	2 Единица измерения объема муниципальной услуги	3 Значение показателя объема муниципальной услуги		4 Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
		план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1		3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
F11102 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»						
Количество посещений	Единиц	18393	16494	8743,6	8743,6	8743,6
F11110 «Обеспечение доступа к объектам спорта»						
Количество часов в день	Единиц	17,5	17,8	8064,3	8457,2	8457,2
F11112 «Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»						
Доля лиц, перешедших на следующий этап подготовки	Процент	40	37,5	9061,7	10021,6	10021,6
F11114 «Реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»						
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	10	10	1286,6	1286,8	1286,8

Приложение 4

к отчету о реализации о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта
 Северодвинска» за 2023 год, утвержденному
 распоряжением Администрации Северодвинска
 от 21.05.2024 № 126-па

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы
1	2	3	4	5
Постановление Администрации Северодвинска «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»	Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска	2023 год	03.08.2023 № 318-па	Обеспечение торжественного проведения вручения спортсменам Северодвинска стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска. Включает: проведение заседания комиссии по рассмотрению кандидатур будущих стипендиатов, определение лучших из них, рекомендации для последующего утверждения Главой Северодвинска и Советом депутатов Северодвинска. После выхода постановления согласовывается дата торжественного мероприятия. Выполняется в целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО «Северодвинск», популяризации физической культуры и спорта
Распоряжение начальника Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Северодвинска на 2023 год»	Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска	2023 год	29.12.2022 № 283	Определение перечня официальных физкультурных и спортивных мероприятий на основании предложений городских и региональных федераций по видам спорта, подготовка к проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий на территории Северодвинска

Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска	2023 год	27.06.2023 № 318-па, 09.08.2023 № 375-па, 31.10.2023 № 459-па, 06.03.2024 № 101-па, 19.04.2024 № 206-па	Выполняется в целях уточнения объема финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»
---	--	----------	---	--