|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «"Развитие физической культуры, спорта и туризма"»  в 2023 году |
| «муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа"» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,59 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта » |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие туризма » |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 52,26 | 52,26 | 1,00 |
| 2 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 616,00 | 616,00 | 1,00 |
| 3 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | Увеличение | Равно | 98,00 | 98,00 | 1,00 |
| 4 | Количество спортсменов Шарыповского муниципального округа в составах кандидатов спортивных сборных команд Красноярского края | чел. | Увеличение | Равно | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 50 788 594,82 | 50 074 787,74 | 98,59 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 19,50 | 19,50 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Увеличение | Равно | 97,36 | 97,36 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | Увеличение | Равно | 22,00 | 22,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Количество спортивных сооружений в округе | ед | Увеличение | Равно | 57,00 | 57,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 7 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Увеличение | Равно | 65,00 | 65,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | Увеличение | Равно | 11,90 | 11,90 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед | Увеличение | Равно | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Шарыповского муниципального округа | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 1 006,00 | 1 006,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 13 | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | Увеличение | Равно | 60,00 | 60,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 44 448 361,82 | 43 741 285,10 | 98,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 19,50 | 19,50 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 65,00 | 65,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 97,36 | 97,36 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 11,90 | 11,90 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | 22,00 | 22,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Количество спортивных сооружений в округе | ед | 57,00 | 57,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Развитие туризма | 1 071 400,00 | 1 071 400,00 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | 60,00 | 60,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Шарыповского муниципального округа | тыс. чел. | 1 006,00 | 1 006,00 | 1,00 |
| пМП 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 5 268 833,00 | 5 262 102,64 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 50 074 787,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |