**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры в области физической культуры и спорта»**

**за 2024 г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 35 % к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения | Возрастающий | «КПМ» | Процент | 33 | 46 |  | Сведения о физической культуре и спорте по состоянию на 31.12.2023 г. по форме отчета №1-ФК | 46 |  |  |  |

2.. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 35 % к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *33* | *33* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| *факт/прогноз* | *33* | *35* | 35 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 35 % к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.  «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждение календарного плана» | | шт | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Календарный план |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2  Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий согласно утвержденному календарному плану Сектора Физической Культуры, Спорта и Молодежи | | ед |  | 82 |  | 16 |  | 82 |  | 10.01.2024-  31.03.2024 | 10.01.2024-  31.03.2024 | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Календарный план |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Содержание и обеспечение деятельности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий:**«Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры в области физической культуры и спорта»,** (всего) в том числе: | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 536,7 | 536,7 | 98,1 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 536,7 | 536,7 | 98,1 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат)1.«Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» (всего), в том числе: | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 179,0 | 179,0 | 94,5 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 179,0 | 179,0 | 94,5 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2. **«**Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований в Республике Марий Эл**»(**всего), в том числе: | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-3)
2. [↑](#footnote-ref-4)
3. [↑](#footnote-ref-5)
4. [↑](#footnote-ref-6)
5. [↑](#footnote-ref-7)
6. [↑](#footnote-ref-8)
7. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. [↑](#footnote-ref-12)
11. [↑](#footnote-ref-13)
12. [↑](#footnote-ref-14)
13. [↑](#footnote-ref-15)
14. [↑](#footnote-ref-16)
15. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)