

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **ПРОЕКТ**

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2024 года №

х. Красный Десант

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения», распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 №15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения», Администрация Поляковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Поляковского сельского поселения А.Н.Галицкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Поляковского сельского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. №

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Поляковского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и массового спорта» в 2023 году**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 105.

Ежегодно в районе и поселении проводятся более сотни спортивных мероприятий среди различных социальных и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется молодежи.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

Администрацией Поляковского сельского поселения в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, созданы условия для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта
2. Физическое воспитание, вовлечение, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 116,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 100 тыс. рублей, или 85,7%.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в Поляковском сельском поселении в 2023 году.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий .

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Поляковском сельском поселении» за 2023 год (далее – План реализации).

В состав данной муниципальной программы включено две подпрограммы:

1. Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении
2. Создание условий для развития физической культуры и спорта

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

1. приобретены спортивные товары на общую сумму 100,0 тыс. рублей.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 №15 (далее-Методические рекомендации).*

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2023 году.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в Поляковском сельском поселении в 2023 году.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 116,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 100,0тыс. рублей, или 85,7%.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Поляковского сельского поселения и областного бюджета приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №12 к Методическим рекомендациям.*

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в Поляковском сельском поселении в 2023 году.

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» являются:

1. Доля граждан Поляковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения -14,3%
2. Число участников спортивно-массовых мероприятий за год-3,2 тыс.чел.

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №13 к Методическим рекомендациям.*

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в Поляковском сельском поселении в 2023 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена в финансово – экономический отдел администрации Поляковского сельского поселения по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям. Сумма экономии в 2023 году составила 16,7тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2023 году не перераспределялись.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: – достигнут, 0,0

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 16,7/ 0,0 = 0,0

Индикатор 2 программы: – достигнут, 1,0

- Подпрограмма 2:

индикатор 1.1: 100,0/ 100,0 = 1,0

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1

Со = -------------------- = 1,0

1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1 / 1 =1,0

4) Степень реализации мероприятий для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 1 / 1 = 1,0

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 100,0/ 116,7 = 0,9

6) Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 = 1,0/ 0,9= 1,0

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,00

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

Раздел 7. **Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | | | |
| начала реализации | | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые | | |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | |
| Подпрограмма 1 Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация и проведение сельских спортивных  и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | | | Весь период | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | Количество детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; количество занимающихся физической культурой и спортом; количество спортивных мероприятий | | Количество детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; количество занимающихся физической культурой и спортом; количество спортивных мероприятий | | |  | |
|  | | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | | | Весь период | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | | повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | | |  | |
| Подпрограмма 2 Создание условий для развития физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Приобретение спортивной товаров и уличных тренажеров | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | | | Весь период | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении | | устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении | | |  | |
|  | | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | | | Весь период | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям поселения гарантий доступности развитой спортивной инфраструктуры | | развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям поселения гарантий доступности развитой спортивной инфраструктуры | | |  | |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа  Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 116,7 | | 116,7 | | 100,0 | |
| бюджет поселения | 116,7 | | 116,7 | | 100,0 | |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  | |  | |
| *-* областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| - федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет района | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1.  Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении | Всего | 16,7 | | 16,7 | | 0,0 | |
| бюджет поселения | 16,7 | | 16,7 | | 0,0 | |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| *в том числе за счет средств:* | *0,0* | | 0,0 | | 0,0 | |
| *-* областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| - федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет района | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОМ 1.1  Оплата за судейство в Первенстве Неклиновского района | Всего, <3> | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОМ 1.2  Оплата членского взноса в Первенстве Неклиновского района | Всего, <3> | 16,7 | | 16,7 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2.  Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| бюджет поселения | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  | |  | |
| *-* областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| - федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | бюджет района | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОМ 2.1  приобретение спортивной товоров | Всего, <3> | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](/C:/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) По основным мероприятиями, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](/C:/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |  | |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](/C:/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1462) | | отчетный год | | | | |  |  | |
| план | | факт | | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |  | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля граждан Поляковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | 13,9 | | 14,3 | | 14,3 | |  | | |  | |
| 2. | Число участников спортивно-массовых мероприятий за год | | тыс.чел. | 3,1 | | 3,2 | | 3,2 | |  | | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля граждан Поляковского сельского поселения, занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения | % | | | 23,3 | | 24,4 | | 24,4 | | |  |  | |
| 1.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | | | 20,8 | | 21,6 | | 21,6 | | |  |  | |
| **Подпрограмма 2«Создание условий для развития физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Доля граждан Поляковского сельского поселения информированных о проведениях спортивных мероприятий в Ростовской области, в общей численности населения | % | | | 25,5 | | 30,0 | | 30,0 | | |  |  | |
| 2.2 | Доля состояния здоровья и физической подготовленности граждан на территории Поляковского сельского поселения, в общей численности населения | % | | | 15,0 | | 18,0 | | 18,0 | | |  |  | |

Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  Развитие физической культуры и массового спорт | Х | Х | 16,7 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1.  Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении | Х | Х | 16,7 | 0,0 |
| 1.1. | ОМ 1.1  Организация и проведение сельских спортивных  и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Поляковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2.  Создание условий для развития физической культуры и спорта | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ОМ 2.1  Создание условий для развития физической культуры и спорта | - | - | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

<1>целяхоптимизациисодержанияинформациивграфе2допускаетсяиспользованиеаббревиатур,например:основноемероприятие 1.1 – ОМ 1.1.