

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация Федосеевского сельского поселения

**Постановление**

№

.04.2024 с. Федосеевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения А.Р. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения

от .04.2024 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям Федосеевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, создания условий и проведения в Федосеевском сельском поселении на высоком организационном уровне поселенческих соревнований, повышения конкурентоспособности спортсменов Федосеевского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.11.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

в поселении было проведено 4 крупных спортивно-массовых мероприятия: соревнования по волейболу, мини-футболу, а также спортивные праздники, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Систематически занимается физической культурой и спортом 683 жителя поселения, что составляет 52,02% от общей численности населения;

по итогам районных соревнований сборные команды Федосеевского сельского поселения в 2023 году завоевали 8 призовых мест из 15 возможных;

спортивные снаряды, имеющиеся на территории Федосеевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Федосеевская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Верёхина, муниципального бюджетного учреждения культуры «Федосеевский сельский Дом Культуры», а так же на открытой плоскостной спортивной площадке в с.Федосеевка систематически проводятся спортивные секции для населения разных возрастных категорий.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2022 № 94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» на 2023 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Федосеевском сельском поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников, посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях». Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Приобретение спортинвентаря, и спортивной формы для сборной команды Федосеевского сельского поселения». Данное мероприятие выполнено силами индивидуальных предпринимателей – спортивных активистов без расходования финансовых средств бюджета сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является неполное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Федосеевского сельского поселения Заветинского района, а также недостаточность поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Объем средств на реализацию Программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 15,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 9,5 тыс. руб. (63,33%).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Федосеевском сельском поселении» израсходовано 9,5 тыс. руб., что составляет 79,17 % плановых назначений.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» запланированные средства в размере 3,0 тыс. руб., не были израсходованы, мероприятие выполнено силами индивидуальных предпринимателей – спортивных активистов без расходования финансовых средств бюджета сельского поселения.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной Программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем в Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 42 «О бюджете Федосеевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Мероприятия Программы в 2023 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий Программы, ввиду дефицита финансовых средств бюджета сельского поселения не были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденной методикой.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществлялась по следующим критериям:

8.1. Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы» рассчитывается по каждому показателю по следующей формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,

где:

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

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

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной Программой.

С 1 = 52,02 / 52,2 = 0,99

С 2 = 56,3 / 57,0= 0,99

С 3 = 8/ 10 = 0,8

С 1.1 = 13,6 / 27,1 = 0,5

С 1.2 = 36,0 / 34,6 = 1,04

С 2.1 = 430 / 445 = 0,97

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы;

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

i – номер показателя Программы, подпрограммы муниципальной Программы;

n – количество целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной Программы.

Со = (1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1) / 6 = 0,67

Так как значение показателя Со = 0,67, то уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей оценивается как низкий.

8.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных 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 = 2 / 2 = 1

СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений 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 = 9,5 / 12,0 = 0,79

Так как значение показателя результативности ССуз = 0,79, то степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий Программы запланированному уровню расходов оценивается низкая.

8.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений в по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

= 1 /0,79 = 1,27

Так как значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Эис = 1,27, то эффективность оценивается как высокая.

8.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,67 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,27 х 0,2 = 0,89

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

уровень реализации муниципальной Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

 Главный специалист по общим вопросам Л.В. Бардыкова

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

| №п/п | Номер и наименова­ние показателя (индикатора) | Видпоказа­теля | Единица изме­рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2023год | Факт 2023год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель 1. Доля жителей Федосеевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.  | ведомст­венный | про­центов | 52,20 | 52,02 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | ведомст­венный | про­центов | 57,00 | 56,3 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Число призовых мест, завоеванных сборными командами Федосеевского сельского поселения по игровым видам спорта на районных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки). | ведомст­венный | штук | 10 | 8 |  |
| 2. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Федосеевском сельском поселении» |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | ведомст­венный | про­центов | 27,10 | 13,6 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля населения Федосеевского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. | ведомст­венный | про­центов | 34,60 | 36,0 |  |
| 3. Подпрограмма 2 «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» |
| 3.1. | Показатель 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, на территории Федосеевского сельского поселения по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | ведомст­венный | человек | 445 | 430 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1. | 1.1. Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий.Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам и участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | Администрация Федосеевского сельского поселения; главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы физического воспитания;Рост числа занимающихся физической культурой и спортом;Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Число населения, занимающегося физической культурой и спортом осталось на прежнем уровне. По итогам районных соревнований сборные команды Федосеевского сельского поселения в 2023 году завоевали 8 призовых мест. Выезды на районные соревнования осуществлялись согласно положения о соревнованиях. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» |
| 2. | 2.2. Приобретение спортинвентаря, и спортивной формы для сборной команды Федосеевского сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения; главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение обеспеченности населения спортивным инвентарем, создание условий для занятия спортом в сельском поселении | Обеспеченность населения спортивным инвентарем не изменилась, условия для занятия спортом в сельском поселении поддерживаются на прежнем уровне |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Федосеевского сельского поселения» | всего  | 15,0 | 9,5 |
| местный бюджет | 15,0 | 9,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего  | 12,0 | 9,5 |
| местный бюджет | 12,0 | 9,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  Физическое воспитание населения Федосеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Федосеевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | всего  | 12,0 | 9,5 |
| местный бюджет | 12,0 | 9,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Федосеевском сельском поселении» | всего  | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 |  Приобретение спортинвентаря, и спортивной формы для сборной команды Федосеевского сельского поселения | всего  | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |