

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год.

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории поселения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- утверждение порядка формирования спортивных сборных команд поселения, их обеспечение;
- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Кавказского сельского поселения;

- формирование оптимального размещения сети объектов физической культуры и спорта с учетом территориальной обеспеченности, выявленного дефицита, перспективной потребности населения Кавказского сельского поселения Кавказский район.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 45,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета 400,0 тыс. руб.

Всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2022 году составили 445,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 434,0 из них 34,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 400,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2022 году бюджетных ассигнований

составила 11,0 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоённых бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2023 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 мероприятий были выполнены в полном объеме.

1) Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях», было выполнено в полном объеме, а именно было принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района при целевом показателе муниципальной программы 3 мероприятия (участие в районном мероприятии - «Готов к труду и обороне», участие в районном мероприятии «День физкультурника», участие в районном мероприятии «Мама папа я здоровая семья»).

Финансовые ассигнования в сумме 11,0 тыс. руб. предусмотренные на реализацию основного мероприятия № 1 не расходовались в виду, того, что были предусмотрены на под мероприятие № 1.3 «Оплата взносов за участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Кавказский район – районные соревнования по мини-футболу.

2) Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения», было выполнено в полном объеме, а именно принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории Кавказского сельского поселения при целевом показателе 3 мероприятия (проведение «Турнира по футболу памяти Сергея Маркина», проведение «Дня физкультурника», проведение «Рождественского турнира по футболу на кубок главы Кавказского сельского поселения), финансирование данных мероприятий не осуществлялось в виду отсутствия необходимости, а так же стремления экономии бюджетных средств.

Финансовые ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия № 2 в сумме 34,0 тыс. руб. были освоены в сумме 34,0 тыс. руб.

3) Основное мероприятие № 4 «Развитие массового спорта» было выполнено в полном объеме, а именно закуплено и установлено спортивное оборудование «Воркаут площадка» по ул. Ленина между д. 158 и д. 160.

Финансовые ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия № 4 в сумме 400,0 тыс. руб. были освоены в сумме 400,0 тыс.руб.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1**.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, считаю целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

Расчет эффективности реализации программы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Хмызов Э.С.

Расчет эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

1. Оценка степени реализации основных мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$СР_m = М_v / M = 3/3 = 1, \text{ где}$$

$$СР_m = 1$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - 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.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

$$СС_{уз} = 3ф / 3п = 434,0 / 445,0 = 0,98, \text{ где}$$

$$СС_{уз} = 0,98$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

3ф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

3п - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств программы:

$$Э_{ис} = СР_m / СС_{уз} = 1 / 0,98 = 1,02$$

$$Э_{ис} = 1,02$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$СДп/ппз = 3Пп/пф / 3Пп/пп$, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

$СДп/ппз = 3Пп/пп / 3Пп/пф$, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

3Пп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 количество районных мероприятий, в которых приняли участие спортивные коллективы Кавказского сельского поселения

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 3/3 = 1$$

Показатель №2 количество спортивных мероприятий на территории Кавказского сельского поселения, в которых приняли участие спортивные коллективы Кавказского сельского поселения

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 3/3 = 1$$

Показатель №3 «Развитие массового спорта» в Кавказском сельском поселении

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 400/400 = 1$$

5.Степень реализации программы:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N$$

где,

СРп/п - степень реализации программы (основного мероприятия);
N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

СРп/п=3/3=1 (Сумма СДп/ппз = 3 делим на число целевых показателей 3)

$$СР_{п/п} = 1$$

6. Оценка эффективности реализации программы по основным мероприятиям.

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1,02 = 1,02$$

$$ЭР_{п/п} = 1,02$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Показатель №1 количество районных мероприятий, в которых приняли участие спортивные коллективы Кавказского сельского поселения

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, 3/3 = 1 \text{ где,}$$

Показатель №2 количество спортивных мероприятий на территории Кавказского сельского поселения, в которых приняли участие спортивные коллективы Кавказского сельского поселения

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, 3/3 = 1 \text{ где,}$$

Показатель №3 «Развитие массового спорта» в Кавказском сельском поселении

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / Зпп/пп = 400/400 = 1 \text{ где,}$$

- СД_{гппз} - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- ЗП_{гпф} - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗП_{гпп} - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{гппз} > 1, значение СД_{гппз} принимается равным 1.

2.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M$$

$$СД_{гппз} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$СД_{гппз} = 3$$

$$СР_{гп} = 3/3 = 1 \text{ где,}$$

$$СР_{гп} = 1$$

- СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;
- СД_{гппз} - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм

$$ЭР_{гп} = 0,5 * СР_{гп} + 0,5 * \sum_{j=1}^j ЭР_{п/п} * k_j$$

по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 * 1 + 0,5 * 1,02 * 0,98 = 1 \text{ где,}$$

- Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям программы:

1. $ЭР_{п/п} = 1,02$

- Коэффициент значимости основных мероприятий программы:

1. $k_j = \Phi_j / \Phi = 434,0 / 445,0 = 0,98$
 $k_j = 0,98$

Согласно методике расчета $ЭР_{гп}$ составляет значение = 1

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации программы;

k_j - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$k_j = \Phi_j / \Phi$, где:

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации программы составляет 1 и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Хмызов Э.С.