### **Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

### **«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год.**

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течении 2023 года в муниципальную программу вносились изменения 4 раза.

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 2023 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 45,0 тыс. руб.,  освоено бюджетных ассигнований в 2023 году в ходе выполнения запланированных мероприятий составил в сумме 44,0 тыс. руб.

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 2 из 2 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 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 было израсходованно 10,0 тыс.руб. Экономия бюджетных ассигнований по основному мероприятию №1 составила 1,0 тыс. руб. данные финансовые средства направлены на реализацию муниципальной программы на 2024 год.

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 данные мероприятий не осуществлялось в виду отсутствия необходимости, а так же стремления экономии бюджетных средств.

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

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.02.**

Расчет эффективности реализации программы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.

**Расчет эффективности реализации программы**

### **«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**

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

СРм = Мв/М = 2/2= 1, где

**СРм = 1**

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.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

ССуз=Зф / Зп =44.0/45,0= 0,98, где

**ССуз = 0,98**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - 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:

Эис = СРм/ССуз = 1/0.98 =1,02

**Эис = 1,02**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

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

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/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);

ЗПп/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

5.Степень реализации программы:

где,

СРп/п - степень реализации программы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1 (Сумма СДп/ппз = 2 делим на число целевых показателей 2 )

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации программы по основным мероприятиям.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,02= **1,02**

**ЭРп/п = 1,02**

1. **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

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 3/3 = **1** где,

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

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 3/3 = **1** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - 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;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

2.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДгппз = 1+1=2

**СДгппз = 2**

СРгп = 2/2 = 1 где,

**СРгп = 1**

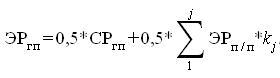
- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - 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 по следующей формуле:



ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*5\*0,2 = **1**, где,

- Сумма ЭРп/п по основными мероприятиям программы:

1. **ЭРп/п = 5**

- Коэффициент значимости основных мероприятий программы:

1. kj = Фj / Ф = 44,0/45,0 = 1,02

**kj = 1,02**

Согласно методике расчета **ЭРгп** составляет значение **= 1,02**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

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

kj = Фj / Ф, где:

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

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

Эффективность реализации программы составляет **1,02** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.