Годовой отчет за 2023 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 08.09.2022 года № 599-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: Отчетная дата: | Управление культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа2023 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист 1 разряда управления культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа Корнейчук О.С. (тел.(42331) 46-4-82e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цели муниципальной программы: | Создание условий и обеспечение возможности для населения Хасанского муниципального округа вести здоровый образ жизни, путем привлечения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  |  |
|  |  |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год.**

**1. Наименование муниципальной программы:** «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального округа на 2023 - 2025 годы»

**2. Цели муниципальной программы:**

Создание условий и обеспечение возможности для населения Хасанского муниципального округа вести здоровый образ жизни, путем привлечения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

**Задачи муниципальной программы**

- Повышение интереса населения Хасанского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом

-Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

В 2023 году несколько увеличилась активность и участие детей и подростков, молодежи, граждан старшего поколения в физкультурно-массовых и культурных мероприятиях. Согласно годовому календарному плану проводились спортивные мероприятия в области спорта. В них принимали участия спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Спортсмены учувствовали в краевых соревнованиях по различным видам спорта и занимали призовые места. Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 11537 человек (2022 г. – 11231 чел.).

Таблица 1

**3.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023-2025 годы» |
| 1. | Удельный вес населения Хасанского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | процент | 39,9 | 40,9 | 40,94 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, форма отчета региональный проект «Спорт-норма жизни» |  |

Таблица 2

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2023 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня | Управление культуры, спорта,молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано 26 соревнований, согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Хасанского муниципального округа | Все соревнования состоялись согласно календарному плану |  |
| 2. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях различных уровней | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа  | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение учебно-тренировочных сборов, для подготовки к участию в соревнованиях различного уровня | В течение годапровели учебно-тренировочные сборы по:  - ГТО среди трудовых коллективов Приморского края - фестиваль «Вперед ВФСК ГТО»- футбол- настольный теннис- самбо- президентские соревнования- бадминтон- дартс- «КЭС-БАСКЕТ» - мотокросс- волейбол- баскетбол  |  |

**3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Таблица 4

**3.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ В 2023 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы | всего: | 3254,23 | 5969,34 | 5909,27 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 225,18 | 1153,77 | 1153,77 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 3029,05 | 4815,57 | 4755,50 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.** **Проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня** |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня | всего: | 2320,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 2320,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1. | Первенство Хасанского муниципального округа по различным видам спорта:- волейбол- настольный теннис- стритбол- мини-футбол- дартс-настольный теннис- футбол- мини-футбол- самбо- бадминтон- шахматы- фестиваль ГТО среди трудовых коллективов- фестиваль ГТО среди учащихся - мини-футбол в школу | всего: | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2. | Проведение спортивных мероприятий в рамках:- международного Олимпийского дня- дня физкультурника- Президентских спортивных игр - Президентских состязаний- дня здоровья- дня велосипедистаЧемпионат и Кубок главы по различным видам спорта:- волейбол- пляжный волейбол- баскетбол- футбол- мини-футбол- самбо- шахматы- киокусинскай- самбо- хоккей- мотокросс | всего: | 1570,00 | 1570,00 | 1570,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1570,00 | 1570,00 | 1570,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2.** **Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях** |
| 2. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях- по волейболу - по стритболу- по баскетболу- по дартсу- по настольному теннису- по футболу- по мини-футболу- по самбо- по бадминтону- фестиваль ГТО среди трудовых коллективов- летний фестиваль ГТО среди учащихсязимний фестиваль ГТО среди учащихсяПрезидентские спортивные игры- Президентские состязанияВ том числе приобретение спортивной формы и инвентаря. | всего: | 700,00 | 2400,00 | 2399,77 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 700,00 | 2400,00 | 2399,70 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.** |
|  |
| 3. | Оплата труда специалистам, организующим работу по месту жительства, для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта. | всего: | 256,22 | 256,22 | 256,22 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 225,18 | 225,18 | 225,18 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 9,05 | 31,04 | 31,04 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 4. Создание условий для развития массового спорта.** |
| 4. | Создание условий для развития массового спорта. | всего: | 0,00 | 1793,11 | 1733,27 |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 0,00 | 928,59 | 928,59 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 864,52 | 804,68 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение, установка, универсальных спортивных площадок, включая разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых экспертиз. | всего: | 0,00 | 21,70 | 21,70 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 21,70 | 21,70 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря и спортивного оборудования. | всего: | 0,00 | 1771,41 | 1711,57 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 0,00 | 928,59 | 928,59 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 842,82 | 782,98 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В течение года в муниципальную программу «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» от 08.09.2022 г. № 599-па редактировалась постановлениями в редакции постановления от 04.04.2023 г. №416-па, 22.08.2023 г. №1466-па, 04.09.2023 г.№1578-па, 06.10.2023 г. №1840-па.

3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

**1.  Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

- расчет степени достижения цели:

 Удельный вес населения Хасанского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{40,94}{40,9}х100\%=102,12\%$$

**2.  Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

 На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы» в 2023 году в бюджете Хасанского муниципального округа было предусмотрено 5969,34 тыс. руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{5909,27}{5969,34}х100\%=98,99 \%$

На реализацию муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы» в 2023 году в бюджете было запланировано 5969,34 тыс.руб., кассовое исполнение составило 5909,27 тыс. руб. Степень эффективности использования денежных средств составила 98,99 %. Исходя из высокой оценки эффективности реализации, можно сделать вывод, что Программа была эффективна и целесообразна к финансированию в 2023 году.

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе на 2023-2025 годы» в 2023 году**

 Мероприятия муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» на 2023 – 2025 годы (далее – Программа) в 2023 году осуществлялись на проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня; организацию и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях различного уровня, в том числе приобретение спортивной формы и инвентаря; оплату труда специалистам, организующим работу по месту жительства, для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта; приобретение, установка, универсальных спортивных площадок, включая разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых экспертиз; приобретение и поставка спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

 Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Хасанского муниципального округа в 2023 году составляет 5969,34 тыс. рублей. Финансирование за счет краевого бюджета составило 1153,78 тыс. рублей.

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной Программы, информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Хасанского МР на реализацию Программы, информация о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы (таблицы №4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Хасанского муниципального округа от 08.09.2022 г. № 599-па) прилагаются.

Главный специалист 1 разряда управления культуры,

спорта молодежной и социальной политики

администрации Хасанского муниципального округа О.С. Корнейчук