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 округа  2023 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист 1 разряда управления культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа  Корнейчук О.С. (тел.(42331) 46-4-82  e-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 года  провели 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 велосипедиста  Чемпионат 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 учащихся  зимний фестиваль ГТО среди учащихся  Президентские спортивные игры  - Президентские состязания  В 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, %.:

**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.

=

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