Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе»

(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 округа2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист 1 разряда управления культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа Ходнева Т.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 2024 год.**

**1. Наименование муниципальной программы:** «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального округа»

**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 2024 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 11947 человек (2023 г. – 11537 чел.).

Таблица 1

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

**«Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» за 2024 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» |
| 1. | Удельный вес населения Хасанского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | процент | 38,6 | 53 | 53 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, форма отчета региональный проект «Спорт-норма жизни» |  |

Таблица 2

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 24 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: - фестиваль «Вперед ВФСК ГТО»- футбол- настольный теннис- самбо-синкиокусинкай карате- 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 2024 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, (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: | 6778,38 | 10828,78 | 10693,33 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 1809,17 | 1809,17 | 1806,00 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 4969,21 | 9019,61 | 8887.33 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.** **Проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня** |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий окружного уровня | всего: | 2320,00 | 1789,08 | 1768,30 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 2320,00 | 1789,08 | 1768,30 |
| 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 состязания | всего: | 1500,00 | 1000,00 | 998,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1500,00 | 1000,00 | 998,00 |
| 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: | 873,87 | 518,87 | 515,7 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 402,67 | 402,67 | 399,50 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 471,20 | 116,20 | 116,20 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 4. Создание условий для развития массового спорта.** |
| 4. | Создание условий для развития массового спорта. | всего: | 2084,51 | 7520,83 | 7411,33 |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 1406,50 | 1406,50 | 1406,50 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 678,01 | 6114,33 | 6004.83 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение, установка, универсальных спортивных площадок, включая разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых экспертиз. | всего: |  | 4570,00 | 4570,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа |  | 4570,00 | 4570,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт спортивного объекта | всего: | 634,51 | 1150,83 | 1150,83 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 634,51 | 1150,83 | 1150,83 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение спортивного инвентаря | всего: | 1450,00 | 1800,00 | 1690,50 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | 1406,50 | 1406,50 | 1406,50 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 43,50 | 393,50 | 284,00 |
| 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» от 08.09.2022 г. № 599-па редактировалась постановлениями в редакции постановления от 16.08.2024 г. №1469-па, 18.09.2024 г. №1697-па, 29.01.2025 г.№106-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, %.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{53}{53}х100\%=100\%$$

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

 На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» в 2024 году в бюджете Хасанского муниципального округа было предусмотрено 4969,21 тыс. руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{10693,33}{10828,78}х100\%=98,75 \%$

На реализацию муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» в 2024 году в бюджете было запланировано 10828,78 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10693,33 тыс. руб. Степень эффективности использования денежных средств составила 98,75 %. Исходя из высокой оценки эффективности реализации, можно сделать вывод, что Программа была эффективна и целесообразна к финансированию в 2024 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 в 2024 году**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном округе» (далее – Программа) в 2024 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 2024 году составляет 10693,3 тыс. рублей. Финансирование за счет краевого бюджета составило 1806,00 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 Т.С. Ходнева