

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2024 х. Островского № 36

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник Истоминского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Д.А. Кудовба |

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  Истоминского сельского поселения  от 21.02.2024 № 36 |

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы   
Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты.**

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 272(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

- Осуществление противоклещевой обработки стадиона;

- Устройство спортивной площадки

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и массового спорта выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5 Расходы на реализацию инициативных проектов выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальные программы является выделение средств на реализацию мероприятий в сфере деятельности физической культуры и массового спорта.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2557,4 тыс. рублей, рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 959,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 598,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 № 72 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 2557,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2557,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 598,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –   
0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2557,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –1959,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -0,0тыс. рублей;

местный бюджет – 598,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения   
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,1 тыс. рублей, из них:

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено два показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество спортивных объектов и спортивных сооружений на территории Истоминского сельского поселения» – плановое значение - 6, фактическое значение – 6;

Показатель 2 «Доля спортивных объектов и спортивных сооружений на территории Истоминского сельского поселения, по которым проведены мероприятия содержание имущества текущий ремонт, капитальный ремонт » – плановое значение – 30%, фактическое значение – 30%;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокий уровень.

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2557,4 тыс. рублей / 2557,3тыс. рублей = 1,00004

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1,00004 = 0,99

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5+1х0,3+1 х 0,2 =1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и  массового спорта» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2557,4 | 2557,3 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14,8 | 14,7 | 0,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию инициативных проектов | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 56,5 | 56,5 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие:  Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Дорожный, ул. Первомайская, 10 в) | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2486,1 | 2486,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации  муниципальной программы  Истоминского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |

**Сведения**

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной  программы | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| программой  (тыс. руб.) | Сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| **Муниципальная программа** «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 2557,4 | 2557,4 | 2557,3 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 1** «Развитие физической культуры и  массового спорта» | всего | 2557,4 | 2557,4 | 2557,3 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 2006,7 |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 1.1**Мероприятия по обеспечению содержания имущества | | всего | | 14,8 |  | 14,7 |
| областной бюджет | | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - |
| местный бюджет | | 14,8 | 14,8 | 14,7 |
| внебюджетные источники | | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.2**Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.3** Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и спорта. | | всего | | - | - | - |
| областной бюджет | | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - |
| местный бюджет | | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.4.**  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | | всего | | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| областной бюджет | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.5**  Расходы на реализацию инициативных проектов | | всего | | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 |
| областной бюджет | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |
| Приложение № 3  к отчету о реализации  муниципальной программы  Истоминского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год | |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения** **«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год,  предшествующий  отчетному | | отчетный год: 2023 | | |
| план | факт | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения**  **«Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Количество спортивных объектов и спортивных сооружений на территории Истоминского сельского поселения | | единиц | | 6 | 6 | |  | - | |
|  | Показатель 1.  Доля спортивных объектов и спортивных сооружений на территории Истоминского сельского поселения, по которым проведены мероприятия содержание имущества текущий ремонт, капитальный ремонт | | процентов | | 30 | 30 | |  | - | |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта » | 2557,4 | 2557,3 | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 2557,4 | 2557,4 |  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению содержания имущества | 14,8 | 14,7 | 0,0 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и массового спорта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5  Расходы на реализацию инициативных проектов | 2486,1 | 2486,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**Информация**

**об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**Информация**

**об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | | 2 | | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | | 2 | | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | | - | | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | | - | | - | - |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | | Д.А. Кудовба | | |