

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«___» _____ 2023 г.

г. Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013г. № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018г. № 1047, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам Д.А.Бобкова.

Глава администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее - муниципальная программа) в 2022 году было предусмотрено 27 843,5 тыс. руб.

Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения в 2022 году - 27 843,5 тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями:

продолжена реализация мероприятий по созданию условий, обеспечивающих возможность населению Аксайского городского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

повышена конкурентоспособность спортсменов Аксайского городского поселения на районных, областных и всероссийских спортивных аренах;

повышен интерес населения Аксайского городского поселения к занятиям физической культурой и спортом в целях формирования навыков здорового образа жизни;

созданы условия для систематических занятий физической культурой и спортом различным возрастным групп населения;

созданы условия для занятия зимними видами спорта, особенно детей школьного возраста.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году:

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

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.2 равна 0,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2022 году составила 0,85 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 1,00 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 1,00 (3/3).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$27565,4 \text{ тыс. рублей} / 27843,5 \text{ тыс. рублей} = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1,00/0,99 = 1,01$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,85 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 0,93$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2022 году выполнено следующее основное мероприятие:

1.1. Проведение мероприятий согласно календарному плану физкультурно – оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий.

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ АГП «Дворец спорта».

В рамках Подпрограммы 2 в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

2.1. Содержание спортивных площадок.

2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».

1. В рамках укрепления физического здоровья населения граждане Аксайского городского поселения привлекались в течении года к соревнованиям, проводимым на территории Аксайского городского поселения.

2. В течение пяти лет команда Аксайского городского поселения регулярно принимала участие в «Спартакиаде Дона», доказывала свое превосходство над другими командами поселений.

3. Согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2022 г., утвержденного решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 23.12.2021 г. № 39, на территории Аксайского городского поселения 289 физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по 15 видам спорта. Из них профинансировано из бюджета Аксайского городского поселения 11 мероприятий.

Первоначально на 2022 год всего было запланировано 21 460,9 тыс.рублей, в течение года план был скорректирован и по итогу израсходовано 25 960,2 тыс.рублей на питание, проживание и проезд к месту соревнований спортсменов АГП.

4. Из особых мероприятий хочется отметить:

- Заключен договор о сотрудничестве и предоставлении плавательной дорожки в бассейне Дворца спорта с Паралимпийской адаптивной спортивной школой № 27.

- Дворец спорта принял участие в проекте «Плавание для всех». Программа направлена на обучения детей плаванию и мотивацию их к безопасному и здоровому образу жизни.

На территории МАУ АГП «Дворец спорта» за 2022 год проводились спортивно-массовые мероприятия:

- в марте впервые на территории г. Аксая проводилось Открытое Первенство МАУ АГП «Дворец спорта» по синхронному плаванию, в котором приняли участие 136 спортсменов из Ростовской области;

- состоялся Весенний и Осенний юношеский Кубок Спартака по плаванию;

- В июне на базе Дворца спорта проводилось Первенство Аксайского района по художественной гимнастике «Аксинья»;

- В августе 2022 года на территории Дворца спорта проводились соревнования по плаванию и футболу на Кубок Главы г. Аксай;

- В декабре во Дворце спорта прошли заключительные соревнования по плаванию 2022 года «Новогодние старты», в которых приняли участие 397 спортсменов разных возрастов;

- спортивные мероприятия в рамках Спартакиады Дона, где принимали участия, в том числе лица с ограниченными возможностями и лица пожилого возраста.

Муниципальное задание для МАУ АГП «Дворец спорта» состоит из работы «Обеспечение доступа к объектам спорта».

Предоставление физкультурно-оздоровительного комплекса для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Речников 11, при плане 330 дней составило 331 дня с учетом допустимого (возможного) отклонения.

Предоставление стадиона для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Шевченко, 156А, при плане 330 дней составило 330 дней с учетом допустимого (возможного) отклонения.

Предоставление спортивных площадок для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, расположенных по адресу:

- г. Аксай, ул. Буденного, 138-136;
- г. Аксай, ул. Платова, 81/83;
- г. Аксай, ул. Маяковского, 11;
- г. Аксай, ул. Ломоносова/Менделеева;
- г. Аксай, ул. Гулаева;
- г. Аксай, ул. Дружбы, 19;
- ул. Садовая, 22/3,

при плане 365 дней составило 365 дней с учетом допустимого (возможного) отклонения.

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году приведена в таблице к отчету № 3.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта»

В рамках выполнения Подпрограммы 2 были осуществлены следующие мероприятия:

- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Гулаева (район Воскресной школы);
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Буденного 138-136;
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Ломоносова/Менделеева;
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Платова 81/83;
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Маяковского, 11;
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Дружбы, 19;
- проведен текущий ремонт спортивной площадки по ул. Садовая 22/3;
- проведен текущий ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: г. Аксай, ул. Денисова/Бакланова;

Основной целью всех проведенных мероприятий является укрепление физического здоровья населения, активная пропаганда здорового образа жизни. Каждое мероприятие является положительной социальной рекламой, привлекающей население к развитию и укреплению физического и психического здоровья.

В рамках развития массового спорта на территории города продолжает работу городской стадион, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемый ко всем спортивным объектам. Стадион оснащен футбольным полем, беговыми дорожками, крытыми трибунами на 250 человек и многофункциональной спортивной площадкой для волейбола и мини-футбола. Жители города активно посещают и пользуются данным спортивным объектом.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

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

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 27 843,5 тыс. руб. В рамках реализации программы освоено 27 565,4 тыс. руб., не освоено 278,1 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице к отчету № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей, из них по 6 показателям плановые значения в 2022 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение всего периода реализации муниципальной программы изменения в муниципальную программу:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 28.02.2022 г. № 264 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 11.05.2022 г. № 466 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.06.2022 г. № 568 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.09.2022 г. № 723 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 28.10.2022 г. № 920 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 27.12.2022 г. № 1110 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
			факт	план	факт	
1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»						
1.1	Доступ населения к занятиям (физкультурно-оздоровительным) на объектах спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности	%	100	100	100	-
1.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	46,6	49,4	49,4	-
2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»						
2.1	Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Шт	26	12	12	-
2.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МАУ «Дворец спорта»	%	12	15	15	-
2.3	Обеспечение доступа населения к спортивным объектам	Час	11745	15375	15375	-
3 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»						
3.1	Обеспечение доступа населения к занятиям (физкультурно-оздоровительным) на спортивных площадках	%	100	100	100	-
3.2	Количество построенных или спроектированных объектов спортивной инфраструктуры	Шт.	0	0	0	На 2022 год реализация мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества не планировалась.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего:	27 843,5	27 843,5
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	27 843,5	27 843,5
		Внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	«Развитие физической культуры и массового спорта»	Всего:	26 960,2	26 960,2
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	26 960,2	26 960,2
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1.	Проведение мероприятий согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий	Всего:	1 000,0	1 000,0
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	1 000,0	1 000,0
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ АГП «Дворец спорта»	Всего:	25 960,2	25 960,2
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	25 960,2	25 960,2
		Внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	«Развитие инфраструктуры спорта»	Всего:	883,3	883,3
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	883,3	883,3
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1.	Содержание спортивных площадок	Всего:	883,3	883,3
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	883,3	883,3
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Приобретение объектов недвижимого имущества	Всего:	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Информация

об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2022	Первоначально доведенное муниципальное задание		муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2023
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Обеспечение доступа к объектам спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Аксай, ул. Речников 11	0,0	330	21 460,9	330	25 960,2	Перерасчет нормативных затрат в связи с увеличением стоимости материальных запасов	331	25 960,2	0,0
Обеспечение доступа к объектам спорта: стадион по адресу: г. Аксай, ул. Шевченко, 156А		330		330			330		
Обеспечение доступа к спортивным площадкам по адресам: - ул. Буденного 138-136; - ул. Платова 81/83; - ул. Маяковского 11; - ул. Ломоносова/Менделеева; - ул. Гулаева; - ул. Дружбы, 19; - ул. Садовая 22/3.		365		365			365		
ВСЕГО:	-	-	21 460,9	-	25 960,2	-	-	25 960,2	-