

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

«___» _____ 2024 г.

г. Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 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 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018г. № 1047, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам.

Глава администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

Отчет
о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее - муниципальная программа) в 2023 году было предусмотрено 22 821,5 тыс. руб.

Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения в 2023 году - 22 821,5 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 2023 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 0,54;

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 2023 году составила 0,71 (5/7), что характеризует низкий 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 2023 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 2023 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:

$$22\ 821,5 \text{ тыс. рублей} / 22\ 821,5 \text{ тыс. рублей} = 1,0.$$

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:

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

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,71 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,00 \times 0,2 = 0,85$$

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 2023 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 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

2.1. Содержание, ремонт спортивных объектов и оснащение оборудованием.

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. Команда Аксайского городского поселения регулярно принимает участие в «Спартакиаде Дона», доказывает свое превосходство над другими командами поселений.

3. Согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2023 г., утвержденного решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 22.12.2022 г. № 106, было запланировано 19 физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Из них профинансировано администрацией Аксайского городского поселения 15 мероприятий. Всего в план было включено 10 видов спорта, в том числе Спартакиада Дона по 16 видам спорта и Спартакиада среди трудящихся коллективов по 4 видам спорта.

Первоначально на 2023 год всего было запланировано 500,0 тыс.рублей, в течение года план был скорректирован и по итогу израсходовано 711,6 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 2023 год проводились спортивно-массовые мероприятия:

- Открытое Первенство МАУ АГП «Дворец спорта» по синхронному плаванию, в котором приняли участие более 100 спортсменов из города Аксая («Дворец спорта»), Таганрога (СШ №13), Новочеркасска (СШ № 1) и Ростова-на-Дону (СШОР №22, ДЮСШ № 10);

- корпоративный турнир по мини – футболу среди предприятий и организаций Аксайского района. В нем приняли участие команды от организаций ООО «Агротехник», ООО «Дорстрой», ОАО «Аксайкарддеталь», ООО «Наир», филиала ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» и МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ». По результатам соревнований победителями турнира стала команда ОАО «Аксайкарддеталь», второе место заняла команда филиала ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» и третье место — команда ООО «Наир»;

- Открытое первенство по плаванию, посвященное Дню защиты детей. На участие в соревнованиях было заявлено рекордное количество наших спортсменов от 7 до 16 лет за все время существования комплекса – 524 человека. Участники

соревновались на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями плавания. По итогам соревнований были завоеваны: 44 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых медалей и присвоено 74 (3 юношеских), 67 (2 юношеских), 34 (1 юношеских), и 3 (2 взрослых), 2 (1 взрослых) спортивных разрядов.

- В сентябре отчетного года на стадионе прошли соревнования с участием детских дошкольных учреждений в рамках проекта «Лига детских садов». В турнире приняли участие 12 команд: Звездочка, Ручеек, Солнышко, Журавлик, Василёк, Аленушка, Лучик, Красная шапочка, Калинка, Радуга, Светлячок, Теремок. «Лига детских садов» - настоящий футбольный праздник для дошколят! Юные футболисты получили медали, грамоты. Победители и призеры были награждены кубком, медалями и грамотами.

- 4 ноября прошлого года, на базе МАУ АГП «Дворец спорта» состоялось торжественное открытие турнира по рукопашному бою, посвященное 105-й годовщине образования военной разведки. Всего в состязаниях приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. На церемонии открытия турнира участникам показали патриотические фильмы об истории и значении военной разведки, а также о земляках-военных разведчиках, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. По итогу соревнований призовые места распределились следующим образом: 1 место - Аксайский район; 2 место - г. Шахты; 3 место - г. Батайск. В возрастной категории 12-17 лет: 1 место - г. Шахты; 2 место - Аксайский район; 3 место - г. Волгоград.

- 19 ноября 2023 г. во Дворце Спорта впервые состоялся мастер-класс по армрестлингу. На мероприятии присутствовало более 50 спортсменов. Под руководством специалистов, спортсмены смогли выполнить базовые упражнения, используемые в армрестлинге. Чтобы научиться правильной тактике во время поединка – были организованы дружеские спарринги.

- в декабре в бассейне Дворца спорта состоялись соревнования «Новогодние старты», где приняли участие около 400 наших спортсменов от 7 до 16 лет. Участники соревновались в дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Победители и призеры награждены грамотами и тематическими медалями.

На территории Дворца спорта состоялась церемония открытия и закрытия муниципального этапа Спартакиады Дона – 2023, а также проводились спортивные мероприятия: гиревой спорт, дартс, настольный теннис, соревнования спортивных семей, перетягивание каната.

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 332 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 324 дня 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 330 дней составило 363 дня 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 2023 году приведена в таблице к отчету № 3.

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. На городском стадионе были проведены работы по улучшению оснащения спортивного объекта. В мае на стадионе было оборудовано место с резиновым покрытием для силовых занятий, гимнастических упражнений и фитнеса, а также установлена стойка для боксерской груши. Осенью 2023 года проведена реконструкция входной группы стадиона, что позволило сделать вход на объект безопасным и комфортным для всех групп населения города. По просьбам спортсменов, регулярно занимающихся спортом, изменен режим работы и теперь стадион можно посетить с 6.00 часов утра до 22.00 часов вечера, в любое время года. Жители города активно посещают и пользуются данным спортивным объектом.

Основное мероприятие «Содержание, ремонт спортивных объектов и оснащение оборудованием» МАУ АГП «Дворец спорта» было реализовано на сумму 3106,4 тыс.рублей.

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 2023 году было предусмотрено 22 821,5 тыс. руб. В рамках реализации программы освоено 22 821,5 тыс. руб., не освоено 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 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 5 показателям плановые значения в 2023 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 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 27.02.2023 г. № 105 «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 15.06.2023 г. № 434 «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 18.12.2023 г. № 840 «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 27.12.2023 г. № 876 «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 2024 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)
			2022		2023	
			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	%	49,4	52,2	52,2	-
2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»						
2.1	Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Шт	12	24	13	Проведение СВО
2.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МАУ «Дворец спорта»	%	15	15	15	-
2.3	Обеспечение доступа населения к спортивным объектам	Час	15375	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 2023 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 2023 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:	22 821,5	22 821,5
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	22 821,5	22 821,5
		Внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	«Развитие физической культуры и массового спорта»	Всего:	19 715,1	19 715,1
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	19 715,1	19 715,1
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1.	Проведение мероприятий согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий	Всего:	711,6	711,6
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	711,6	711,6
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ АГП «Дворец спорта»	Всего:	19 003,5	19 003,5
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	19 003,5	19 003,5
		Внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	«Развитие инфраструктуры спорта»	Всего:	3 106,4	3 106,4
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	3 106,4	3 106,4
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, ремонт спортивных объектов и оснащение оборудованием	Всего:	3 106,4	3 106,4
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Местный бюджет	3 106,4	3 106,4
		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 2023 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	19 003,5	330	19 003,5	-	332	19 003,5	0,0
Обеспечение доступа к объектам спорта: стадион по адресу: г. Аксай, ул. Шевченко, 156А		330		330			324		
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.		330		330			363		
ВСЕГО:	-	-	19 003,5	-	19 003,5	-	-	19 003,5	-