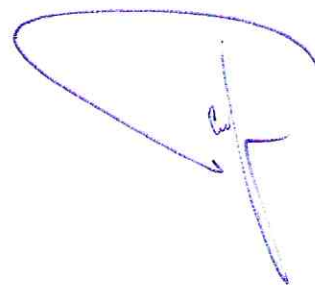


ОТЧЕТ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ
В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»
ЗА 2023 ГОД

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
Отчетный год	2023 год
Дата составления отчета	20.02.2024 года
Непосредственный исполнитель	Бухгалтер Голубева Евгения Игоревна Телефон: 4-37-32 Электронный адрес: buh-sport174@mail.ru

Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМР»



Ю.В.Люнгвиц

Оглавление

Раздел 1: Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»	3
Раздел 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»	4
Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы.....	6
Раздел 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.....	8
Раздел 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.....	8
Раздел 6: Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.....	8

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»

Таблица – 1 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2022 год	Отчетный 2023 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»						
1.	Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	15,0	15,5	15,5	
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	10,0	10,0	10,0	
3.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении	единиц	45	50	50	

РАЗДЕЛ 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»

Таблица – 2 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2020 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнение/не выполнение
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированные	достигнутые	
«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»									
1.1	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «хоккей с шайбой» в Саткинском городском поселении: - на подготовку и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - оплата командировочных и транспортных расходов; - оплата услуг связи; - оплата медикаментов; - приобретение ГСМ и запасных частей по арендованным	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 14,9 процента	Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 14,9 процента	Выполнено

<p>транспортным средствам; - приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий.</p>							<p>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов</p>	<p>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов</p>	
							<p>Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении - 40 единиц</p>	<p>Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении – 40 единиц</p>	
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	нет								
<p>Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 1; Выполнено – 1; Не выполнено – 0.</p>									

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы запланированное мероприятие было выполнено в полном объеме.

РАЗДЕЛ 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица – 3 Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»	Всего:	1 000,00	1 000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00	1 000,00	
1	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «хоккей с шайбой» в Саткинском городском поселении: - на подготовку и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; - оплата командировочных и транспортных расходов; - оплата услуг связи; - оплата медикаментов; - приобретение ГСМ и запасных частей по арендованным транспортным средствам;	Всего:	1 000,00	1 000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00	1 000,00	

	- приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий.				
--	---	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения "О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 21.12.22 № 133/44;

План реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и утвержден приказом МКУ «Управление по ФК и С СМР» от 21.12.2022 года № 100 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы»;

Муниципальная программа и изменения, план реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР» в разделе «деятельность» - «программы и положения»:

<https://sport-satka.ru/deyatelnost/programmy-i-polozheniya/>

РАЗДЕЛ 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата, номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование (необходимость/преимущество)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2022г. № 970	Приведена в соответствие с Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения "О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 21.12.22г. № 133/44	

РАЗДЕЛ 6. «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы»

1) Степень реализации мероприятий:

$$СР_M = M_B / M, \text{ где}$$

$СР_M$ – степень реализации мероприятий программы;

M_B – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_M = 1/1 = 1.$$

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию

программы запланированному уровню затрат на реализацию программ:

$$C_{\text{сзп/п}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}},$$

где:

$C_{\text{сзп/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

$Z_{\text{ф}}$ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$C_{\text{сзп/п}} = 1\,000,00 / 1\,000,00 = 1$$

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$C_{\text{Рмп}} = \sum_1^T C_{\text{Дмппз}} / T,$$

где:

$C_{\text{Рмп}}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$C_{\text{Дмппз}}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

$$C_{\text{Дмппз}} = Z_{\text{мпф}} / Z_{\text{мпп}},$$

где:

$Z_{\text{мпф}}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{мпп}}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$$C_{\text{Д1мппз}} = 15,5 / 15,5 = 1;$$

$$C_{\text{Д2мппз}} = 10,0 / 10,0 = 1;$$

$$C_{\text{Д3мппз}} = 50,00 / 50,00 = 1;$$

$$C_{\text{Рмп}} = 3/3 = 1.$$

4) Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

$$C_{\text{Дкр}} = K_{\text{Рф}} / K_{\text{Рп}},$$

где:

$C_{\text{Дкр}}$ – степень достижения планового значения показателя;

$K_{\text{Рф}}$ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1.

В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

KP_{Π} – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

$$C_{Дкр} = 3/3 = 1$$

$$ЭДО = \Sigma C_{Дкр} / R$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

$C_{Дкр}$ – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

$$ЭДО = 3/3=1$$

5) Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{мп} = k10 \times C_{Рмп.п.25} + k11 \times C_{сузмп} + k12 \times C_{Рм} + k13 \times ЭДО,$$

где:

$k10$ – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ($k10 = 0,7$);

$C_{Рмп.п.25}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$k11$ – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ($k11 = 0,1$);

$C_{сузмп}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

$k12$ – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ($k12 = 0,1$);

$C_{Рм}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$k13$ – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ($k14 = 0,1$);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

$$ЭР_{мп} = 0,7 * 1 + 0,1 * 1 + 0,1 * 1 + 0,1 * 1 = 1$$

Доклад

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении». Программа направлена на развитие и популяризация физической культуры и спорта, привлечение граждан к массовым мероприятиям, проводимых на территории Саткинского городского поселения. Основной предпосылкой для разработки муниципальной программы стало усиленное внимание к качеству жизни и благосостоянию населения, укреплению здоровья и развитию детей, духовному воспитанию молодежи, к вопросам укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, а также осознание значимости спорта как важного инструмента для решения многих социальных и экономических задач. Все проводимые мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно.

Муниципальная программа набрала 1 балл, что свидетельствует о высокой оценке эффективности программы.

Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджета Саткинского городского поселения.

Оценка достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены, запланированное программное мероприятие так же выполнено.

МКУ «Управление по ФК и С СМР» проводит активную пропаганду развития хоккея с шайбой. Готовятся материалы для публикации, которые впоследствии размещаются в СМИ, на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР». Публикуется информация о предстоящих мероприятиях, статьи о проведенных соревнованиях. Наряду с этим, на информационных стендах и баннерах развешиваются объявления, призывающие граждан Саткинского городского поселения участвовать в спортивно-массовых мероприятиях.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств МКУ «Управление по ФК и С СМР» планируется:

- совершенствование программно-целевых методов расходования бюджетных средств, в том числе разработка, принятие и реализация муниципальной программы;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности МКУ «Управление по ФК и С СМР» на основе использования информационных технологий;
- проведение оценки эффективности использования бюджетных средств МКУ «Управление по ФК и С СМР» на основе утвержденных Методик.