

ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года

I. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за первый квартал 2023 года

В целях улучшения социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения, реализовывалась муниципальная программа реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Программа).

В первом квартале 2023 года проведены два турнира по волейболу среди юношей и среди девушек, которые посвящены Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы за первый квартал 2023 год

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

3. Результаты оценки эффективности реализации Программы за первый квартал 2023 года

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n}, \text{ где}$$

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

S_i - степень достижения i -го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $E_i \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq E_i < 100\%$;

7 баллов при значении $70\% \leq E_i < 90\%$;

5 баллов при значении $50\% \leq E_i < 70\%$;

0 баллов при значении $E_i < 50\%$.

Расчет результативности i -го целевого показателя муниципальной программы E_i проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

$$E_i = \frac{P_i^{\text{факт}}}{P_i^{\text{уст}}} \times 100\%$$

, где

$P_i^{\text{факт}}$ - фактическое значение i -го целевого показателя за отчетный период;

$P_i^{\text{уст}}$ - значение i -го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

$$E_i = \frac{P_i^{\text{уст}}}{P_i^{\text{факт}}} \times 100\%$$

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $C \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq C < 100\%$;

5 баллов при значении $70\% \leq C < 90\%$;

3 балла при значении $50\% \leq C < 70\%$;

0 баллов при значении $C < 50\%$,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

$$C = \frac{K}{A} \times 100\%$$

, где

K - кассовое исполнение за счет средств бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $H \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq H < 100\%$;

5 баллов при значении $70\% \leq H < 90\%$;

3 балла при значении $50\% \leq H < 70\%$;

0 баллов при значении $H < 50\%$,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

$$H = \frac{H_f}{H_0} \times 100\%$$

, где

H_f - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

H_0 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

$$E = R + B + M$$

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Святославского
муниципального образования на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов» за первый
квартал 2023 года

Сведения
о достижении значений показателей
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года

N п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующи й отчетному*	установленные на 2023 год	фактически достигнутые за отчетный период 2023 года	
Муниципальная программа						
1.	Показатель 1	баллы	2023	10	0	

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 год

**Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года

отчетный период первый квартал 2023 год

N п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник	Срок реализации (дата)	Ожидаемый результат	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)									
					всего, за счет всех источников		областной бюджет		федеральный бюджет		местные бюджеты		внебюджетные источники	
					план	факт	план	факт	план (прогнозно)	факт	план (прогнозно)	факт	план (прогнозно)	факт
	Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года	местный бюджет, глава муниципального образования	2023	2023	100 000,00	9 150,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,00	9150,00	0,0	0,0

Глава Святославского муниципального образования _____
(подпись)

Д.С.Пристенский

Ответственный исполнитель _____
(подпись)

О.Ю.Комиссарова

_____8(84548)3-12-45_____
(контактный телефон)

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Святославского
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов» за первый квартал 2023 года

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года
соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнители	Источники финансового обеспечения	Утвержденные объемы финансового обеспечения*	Исполнено	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Святославского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за первый квартал 2023 года		всего	100 000,00	9 150,00	
		районный бюджет	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		местные бюджеты	100 000,00	9 150,00	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
	в том числе по исполнителям:				
	Исполнитель 1		всего	100 000,00	9 150,00
			федеральный бюджет	0,0	0,0
			районный бюджет	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0
			местные бюджеты	100 000,00	9 150,00
внебюджетные источники			0,0	0,0	

Глава Святославского муниципального образования _____
 (подпись)

Д.С.Пристенский

Ответственный исполнитель _____
 (подпись)

О.Ю.Комиссарова

_____ 8(84548)3-12-45
 (контактный телефон)

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей