

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2023 годы»

за 1 квартал 2023 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68 «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2025 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г.....)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2025 годы» в 2023 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 102,0786 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 102,0786 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. руб.)	Кассовый расход (тыс. руб.)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Средства федерального бюджета	0	0	0
Средства областного бюджета	0	0	0
Средства местного бюджета	102,0786	39,1724	38,4

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

В результате реализации Программы предполагается:

увеличение доли жителей МО "Карсунский район", систематически занимающихся физической культурой и спортом до 53 % от общего количества населения МО "Карсунский район";

увеличение доли жителей муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области (далее - МО Карсунское городское поселение), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 46 % от общего количества населения МО Карсунское городское поселение;

увеличение количества посещений физкультурно-оздоровительного центра "Триумф" до 56000 человек в год;

увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массово-спортивных мероприятий в МО "Карсунский район" до 231 в год;

увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массово-спортивных мероприятий в МО Карсунское городское поселение до 126 в год;

увеличение количества населения, принявшего участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" до 150 человек.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины неисполнения мероприятий
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма									
1.1	Основное мероприятие:	Боксгорт А.О.	Проведение мероприятий согласно плана	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	231	43	

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

№ п/п	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости таких изменений

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета МО «Карсунский район» в размере 102,0786 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

Отчет
о финансировании проводимых программных мероприятий
муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

Наименование программы // Подпрограммы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2022 год				Объем финансирования Факт за 4 месяца 2023 год				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	В том числе:			Всего	В том числе:			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2023 годы.»		102,078 6			102,078 6	102,078 6			102,078 6	(+/-)

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	
-------	---------------------------------------	----------	--

			Значение индикаторов		Отклонение от планового значения (%)
			Отчетный год		
			план	факт	
Название муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы»					
Название подпрограммы « Молодежь»					
1.1	Показатель (Индикатор)				
	Доля жителей МО «Карсунский район» систематически занимающиеся физической культурой и спортом (в %)	%	53		По итогам 12 месяцев
	Доля жителей МО Карсунское городское поселение, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в %)	%	46		По итогам 12 месяцев
	Количество посещений физкультурно-оздоровительного центра «Триумф» (тыс. чел.)	Чел.	56000		По итогам 12 месяцев
	Количество проведенных физкультурно-спортивных и массово-спортивных мероприятий в МО «Карсунский район» (ед.)	Ед.	231		По итогам 12 месяцев
	Количество проведенных физкультурно спортивных и массово-спортивных мероприятий в МО Карсунское городское поселение	Ед.	126		По итогам 12 месяцев
	Население, принявшее участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (чел.)	Чел.	150		По итогам 12 месяцев

Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка	(факт/план+ факт/план.....)/ кол. показат.
Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%)	По итогам 12 месяцев

Целями Программы является на 2023 год: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации МО «Карсунский район»

А.О.Боксгорт