

Оглавление

|  |
| --- |
| Раздел 1: Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», достигнутые за отчетный период ……………………………………………………………...…3 |
| Раздел 2: Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» реализация которых предусмотрена в 2018 году, выполненных и не выполненных ……..............………………………………………………….………………………….....………6 |
| Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы ……………………………………….12 |
| Раздел 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях……...18 |
| Раздел 5: Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленных на реализацию муниципальной программы………………………………………………………………………………………...20 |

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» достигнутые за отчетный период

Таблица – 1 Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы». | Задача: Развитие спорта и физической культуры | 1. Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 68%.
 | Показатели 1-8 позволили достичь цель и выполнить задачу муниципальной программы  |
| 1. Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 35,5%.
 |  |
| 1. Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района – 17,0%.
 |  |
|  |  |  | 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 4%.
 |  |
|  |  |  | 1. Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 18%.
 |  |
|  |  |  | 1. Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинскго муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 36%.
 |  |
| 1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе – 386 ед.
 |  |
|  |  |  | 1. Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 25,0%.
 |  |

Таблица – 2 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2017 год | Отчетный 2018 год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 1 | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | процентов | 66,2 | 69,0 | 68,0 | Уменьшение показателя связано со снижением численности студентов в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан данной возрастной категории в крупные города. |
| 2 | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | процентов | 37,5 | 36,0 | 35,5 | Уменьшение показателя связано со снижением численности граждан в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан в крупные города.  |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района | процентов | 17,0 | 18,0 | 17,0 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | процентов | 3,0 | 3,0 | 4,0 | Показатель увеличился за счет проводимой агитации пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий |
| 5 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 20,3 | 18,0 | 18,0 |  |
| 6 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинскго муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 31,85 | 36,0 | 36,0 |  |
| 7 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | единиц | 386 | 386 | 386 |  |
| 8 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 По итогам 2018 года:

по показателю 1: Уменьшение показателя связано со снижением численности студентов в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан данной возрастной категории в крупные города.

по показателю 2, 3: Уменьшение показателя связано со снижением численности граждан в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан в крупные города.

по показателю 4: Показатель увеличился за счет проводимой агитации пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий.

РАЗДЕЛ 2: Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», реализация которых предусмотрена в 2018 году, выполненных и не выполненных

Таблица – 3 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 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 реализация | Окончание реализации | Начало реализация | Окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района-18% | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района-17,0% | Выполнено  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-3% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-4%Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-18,0% |  |
| 2. | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено |
| 3. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-18,0% | Выполнено |
| Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта-25% | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта-25% | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |  |  |  |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе-386ед. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе-386ед. | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |  |  |  |
| 5. | Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)-36,0% | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)-36,0% | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |  |  |  |
| 6.7. 8.9.10.11.12.13.14. | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. -69,0% Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-36,0% | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. -68,0% Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-35,5% | Выполнено |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «ФСК г. Бакала»  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
|  | Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 14;Выполнено – 14;Не выполнено – 0. |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», все запланированные мероприятия были выполнены.

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

Таблица – 4 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 (тыс.руб.) |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | **Всего:** | **61 939,61** | **61 204,17** | **735,44** |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 48 197,02 | 47 490,09 |  |
| Областной бюджет | 13 742,59 | 13 714,08 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | **Всего:** | **16 554,41** | **16 004,67** | 549,74Экономия по коммунальным платежам, услугам связи. Экономия по расходам на приобретения основных средств, работ, услуг по содержанию имущества. Затраты на данные расходы производились по факту выставленных счетов |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 6 819,11 | 6 297,87 |
|  |  | Областной бюджет | 9 735,3 | 9 706,8 |
| 2 | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области (МКУ «Управление по ФК и С СМР») | **Всего:** | **31,15** | **31,15** |  |
| Областной бюджет | 31,15 | 31,15 |
| 3 | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | **Всего:** | **31,15** | **31,15** |  |
| Областной бюджет | 31,15 | 31,15 |
| 4 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | **Всего:** | **1 230,00** | **1 230,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 5 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | **Всего:** | **2 211,00** | **2 161,00** | 50,0затраты на приобретение призовой и печатной производились по факту выставленных счетов |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 2 177,00 | 2 127,00 |
| Областной бюджет | 34,00 | 34,00 |
| 6 |  Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | **Всего:** | **500,0** | **500,0** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 500,0 | 500,0 |
| 7 | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | **Всего:** | **19 994,70** | **19 994,70** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 17 423,92 | 17 423,92 |
|  |  | Областной бюджет | 2 570,78 | 2 570,78 |  |
| 8 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | **Всего:** | **1 678,46** | **1 543,16** | 135,3На 03.12.2018 был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта, после разработки ПСД необходимо проведение Госэкспертизы, так как не все этапы были проведены в 2018 году, сроки и оплата по данным мероприятиям будут установлены в 2019 г. |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 908,46 | 773,16 |
|  |  | Областной бюджет | 770,00 | 770,00 |  |
| 9 | Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | **Всего:** | **11 201,72** | **11 201,72** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 10 725,42 | 10 725,42 |
|  |  | Областной бюджет | 476,30 | 476,30 |  |
| 10 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»  | **Всего:** | **500,00** | **500,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | **Всего:** | **3 513,62** | **3 513,62** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 3 419,72 | 3 419,72 |
|  |  | Областной бюджет | 93,90 | 93,90 |  |
| 12 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | **Всего:** | **400,00** | **399,60** | 0,4Экономия по расходам на приобретение спортивного инвентаря. |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 400,00 | 399,60 |
| 13 | Выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | **Всего:** | **3 478,40** | **3 478,40** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 3 478,40 | 3 478,40 |
| 14 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | **Всего:** | **615,00** | **615,00** |  |
|  | Бюджет Саткинского муниципального района | 615,00 | 615,00 |  |

Таблица – 5 отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись, на 1 января 2019 года | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 49 826,2 | 61 939,61 | 61 204,17 |
| Направления отдельных мероприятий муниципальной программы | 1.Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 11 537,9 | 16 554,41 | 16 004,67 |
|  | 2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 30,0 | 31,15 | 31,15 |
| 3.компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 30,0 | 31,15 | 31,15 |
| 4.Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 100,00 | 1 230,0 | 1 230,0 |
| 5.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 220,0 | 2 211,0 | 2 161,0 |
| 6. Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице АУ «Дворец спорта «Магнезит» | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 19 970,20 | 19 994,70 | 19 994,70 |
| 8. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»  | 535,00 | 1 678,46 | 1 543,16 |
| 9.Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | 8 520,40 | 11 201,72 | 11 201,72 |
| 10.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г. Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «ФСК г. Бакала» | 2 889,30 | 3 513,62 | 3 513,62 |
| 12.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г. Бакала» | 0,00 | 400,00 | 399,60 |
| 13.Выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 3 478,40 | 3 478,40 | 3 478,40 |
|  | 14.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 15,00 | 615,00 | 615,00 |

РАЗДЕЛ 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2018 год МКУ «Управление по ФК и С СМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта  | Суть изменений  | Обоснование изменений  |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.17 № 1003 | Изменения финансирования на основании бюджетных ассигнований.  | Уточнение бюджетных ассигнований  |
| 2 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.01.18 № 34 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Уточнение бюджетных ассигнований с вязи с увеличением МРОТ |
| 3 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.03.18 № 203/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение субсидии некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол", для проведения спортивного мероприятия. Увеличение субсидии на иные цели для МБУ «ФСК г. Бакала» на ремонт спортзала. |
| 4 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.18 № 244 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение финансирования для проведения спортивных мероприятий. Увеличение субсидии на иные цели для МБУ «ФСК г. Бакала» на приобретение снегохода. Увеличение субсидии на иные цели для МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на ремонт, на приобретение спортивного оборудования.  |
| 5 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.18 № 420/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Уточнение бюджетных ассигнований с вязи с увеличением МРОТ. Увеличение субсидии на иные цели для МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» на установку спортивного городка. |
| 6 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.07.2018 № 530 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по ФК и С СМР»» на ремонт помещения, приобретения газового оборудования на стадионе Труд. |
| 7 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.09.18 № 716 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение субсидии некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол", для проведения спортивного мероприятия. Увеличение финансирования для проведения спортивных мероприятий. Увеличение финансирования для приобретения спортивного инвентаря. |
| 8 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.10.18 № 835/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по ФК и С СМР»» на ремонт помещения, на стадионе Труд. |
| 9 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 12.12.18 № 944/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение субсидии на иные цели для МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, ремонт спортзала. |

РАЗДЕЛ 5. «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы»

**1) Степень реализации мероприятий:**

СРм= $\frac{Мв}{М}$ , где

СРм –степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

СРм= $\frac{14}{14}$ = 1.

**2)Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы**:

,

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Ссуз = $\frac{61 204,17}{61 939,61}$ = 0,99,

**3) Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников.**

Эис = СРм,

 Ссуз

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников;

СРм – степень реализации мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Эис = $\frac{1}{0,99}$ = 1,01

 **4) Степень достижения целей и задач муниципальной программы**:

СД гппз= ЗПп/пф ,

 ЗПп/пп

СДгппз - Степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи муниципальной;

ЗПп/пф – значение (индикатора) характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы

 СД1п/ппз= 68= 0,986

 69

СД2п/ппз= 35,5= 0,986

 36,0

СД3п/ппз= 17,0 = 0,94

 18,0

СД4п/ппз= 4,0 = 1,333 (принимается равным 1)

 3,0

СД5п/ппз= 18 = 1

 18

СД6п/ппз= 36,0 = 1

 36,0

СД7п/ппз= 386 = 1

 386

СД8п/ппз= 25,0 = 1

 25,0

  **Степень реализации муниципальной программы:**

 СР п/п = ∑ $\frac{СД п/ппз}{n}$ , где

 СР п/п – степень реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

 СД п/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

 n – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

 СР п/п = 0,986+0,986+0,94+1+1+1+1+1 = 0,99

 8

 **5) Эффективность реализации муниципальной программы:**

 ЭР п/п = СРп/п \*Эис,

 ЭР п/п - эффективность реализации муниципальной программы;

 СР п/п - степень реализации муниципальной программы;

 Эис – эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников.

 ЭР п/п = 0,99\*1,01 = 0,999=1

Вывод – 1 высокая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Доклад

МКУ «Управление по ФК и СМР» является структурным подразделением Администрации Саткинского муниципального района. Общая структура физкультурного движения состоит из 25 федераций по следующим видам спорта: армейский рукопашный бой, баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, горные лыжи, греко-римская борьба, дзюдо, инвалидный спорт, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, пейнтбол, плавание, самбо, спортивное ориентирование, по пулевой стрельбе, теннис настольный, большой теннис, рукопашный бой по версии Тризна, футбол, хоккей, черлидинг, шахматы.

Основными организаторами в Саткинском муниципальном районе физической культуры и спорта являются: МКУ «Управление по ФК и С СМР»; МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»; МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»; МБУ «ФСК г. Бакала», МАУ «Дворец спорта «Магнезит».

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». Программа направлена на развитие и популяризация физической культуры и спорта, привлечение граждан к массовым мероприятиям, проводимых на территории Саткинского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

Все проводимые мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно.

Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета.

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», все запланированные мероприятия были выполнены.

Оценка достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы можно считать выполненными, так как отклонение значений индикаторов от запланированных составляет 1,1 процента. Главный фактор влияния - активная работа по пропаганде физической культуры и спорта.

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, режим работы групп и секций, занимающихся в спортивных учреждениях, режим работы пункта проката лыж и коньков, тренажерных залов. Наряду с этим, на информационных стендах и баннерах развешиваются объявления, призывающие граждан Саткинского муниципального района участвовать в спортивно-массовых мероприятиях. Индикативные показатели программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» - «Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района», «Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории», «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района» не достигло плановых значений в связи с переездом граждан в большие города.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1 балл, что свидетельствует о высокой оценке эффективности программы.

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

* контроль за реализацией муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) для муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление по ФК и С СМР»;
* 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 и оценки эффективности оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) МКУ «Управление по ФК и С СМР» на основе утвержденных Методик;
* соблюдение всех процедур муниципального заказа (планирование закупок, размещение заказа и контроль исполнения контрактов на поставки товаров, работ, услуг).