ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 – 2021 ГОДЫ»

ЗА 2019 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» |
| Отчетный год | 2019 год |
| Дата составления отчета | 19.02.2020 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 физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы», достигнутые за отчетный период ……………………………………………………………...…3 |
| Раздел 2: Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» реализация которых предусмотрена в 2019 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 2019-2021 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 2019-2021 годы» | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. | | | | |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019 – 2021 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 – 98,77 %. | Показатели 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 – 39,67 %. |  |
| 1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района – 17,8 %. |  |
|  |  |  | 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 – 19,0 %. |  |
|  |  |  | 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) – 40,0 %. |  |
| 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) |
| 2018 год | Отчетный 2019 год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | процентов | 68,0 | 69,0 | 98,77 | Показатель увеличился, так как с 2019 года для расчёта показателя включена категория лиц от 18 до 25 лет. |
| 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 | 35,5 | 36,0 | 39,67 | Показатель увеличился за счет проводимой агитации пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий |
| 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 | 17,8 | Незначительное снижение значения показателя связано в основном с  экономическими факторами. Уменьшение показателя связано со снижением численности граждан в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан в крупные города |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 18,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 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 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 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 2019 года:

по показателю 1: Показатель увеличился так как с 2019 года для расчёта показателя включена категория лиц от 18 до 25 лет;

по показателю 2: Показатель увеличился за счет проводимой агитации пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий

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

РАЗДЕЛ 2: Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы», реализация которых предусмотрена в 2019 году, выполненных и не выполненных

Таблица – 3 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2019 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 | | | Выполнено / не выполнено |
| Начало реализация | | Окончание реализации | Начало реализация | Окончание реализации | запланированные | | достигнутые |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 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-17,8% | | Выполнено |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-4% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-4% | |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Уменьшение показателя связано со снижением численности граждан в Саткинском муниципальном районе, в связи с переездом граждан в крупные города. | | | | | |
| Меры нейтрализации/ минимизации  отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на  реализацию муниципальной программы | Проводилась агитация пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий. | | | | | |
| 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» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-19,0% | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-19,0% | | 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 |
| 3.  4. | Строительство хоккейной коробки (в т.ч. межевание земельного участка) | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | |  |  | |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации  отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на  реализацию муниципальной программы | Не принимались | | | | | |  |  | |  |
| 5. | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 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 | | | | | |  |  | |  |
| 6. | Реализация мероприятий 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» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 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)-40,0% | 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)-40,0% | | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | |  |  | |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации  отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на  реализацию муниципальной программы | Не принимались | | | | | |  |  | |  |
| 7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 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%  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию – 0 чел. | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. -98,77%    Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района-39,67%  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию – 0 чел. | | Выполнено |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 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» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»)  МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | |  |  |  |  |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «ФСК г. Бакала» ) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | |  |
| Строительство, ремонт,  реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 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 – 16;  Выполнено – 16;  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 2019-2021 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 2019-2021 годы» | **Всего:** | **90 708,95** | **90 431,10** | **277,85** |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 72 910,90 | 72 633,05 | 277,85 |
| Областной бюджет | 14 798,23 | 14 798,23 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 999,82 | 2 999,82 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | **Всего:** | **10 397,27** | **10 362,42** | 34,85  Экономия 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 | 5 927,67 | 5 892,82 |
|  |  | Областной бюджет | 4 469,60 | 4 469,60 |
| 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», МБУ «Спортивная им. В.И.Гундарцева) | **Всего:** | **53,85** | **53,85** |  |
| Областной бюджет | 53,85 | 53,85 |
| 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 | **Всего:** | **1 100,00** | **1 100,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 4 | Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | **Всего:** | **3 015,50** | **3 014,48** | 1,02  Экономия по затратам на приобретение призовой и печатной продукции, производились по факту выставленных счетов |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 3 015,50 | 3 014,48 |
| 5 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | **Всего:** | **1 100,00** | **1 100,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | **Всего:** | **26 003,16** | **26 003,16** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 26 003,16 | 26 003,16 |
|  |  |
| 7 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | **Всего:** | **4 619,30** | **4 413,65** | 205,65  Заключен переходящий контракт со сроком действия с 01.01.19 по 31.12.20 год |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 4 619,30 | 4 413,65 |
|  |  |
| 8 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | **Всего:** | **12 113,80** | **12 113,80** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 12 113,80 | 12 113,80 |
| 9 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | **Всего:** | **746 ,18** | **745,76** | 0,42  Экономия по затратам на приобретение спортивного инвентаря |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 746,18 | 745,76 |
| 10 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | **Всего:** | **3 719,60** | **3 719,60** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 3 719,60 | 3 719,60 |
|  |  |
| 11 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | **Всего:** | **65,00** | **33,09** | 31,91  Экономия по затратам на приобретение огнетушителей, оборудования (тревожная кнопка), производились по факту выставленных счетов |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 65,00 | 33,09 |
| 12 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | **Всего:** | **3 767,70** | **3 767,70** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 3 767,70 | 3 767,70 |
| 13 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | **Всего:** | **400,00** | **400,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 400,00 | 400,00 |  |
| 14 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | **Всего:** | **3 249,80** | **3 249,80** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 125,01 | 125,01 |  |
| Областной бюджет | 124,98 | 124 ,98 |  |
| Федеральный бюджет | 2 999,82 | 2 999,82 |  |
| 15 | Строительство хоккейной коробки (в т.ч. межевание земельного участка) | **Всего:** | **1 208,00** | **1 204,00** | 4,0  Экономия по затратам на приобретение хоккейной коробки |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 208,00 | 1 204,00 |  |
| 16 | Строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения | **Всего:** | **19 149,80** | **19 149,80** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| Областной бюджет | 10 149,80 | 10 149,80 |  |

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 2019 года | Сводная бюджетная роспись, на 1 января 2020 года | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 78 682,70 | 90 708,95 | 90 431,10 |
| 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» | 8 676,50 | 10 397,27 | 10 362,42 |
|  | 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», МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 70,0 | 53,85 | 53,85 |
| 3.Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 4. Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 060,00 | 3 015,50 | 3 014,48 |
| 5. Реализация мероприятий 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» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | 25 362,30 | 26 003,16 | 26 003,16 |
| 7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 375,00 | 4 619,30 | 4 413,65 |
| 8.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | 11 945,90 | 12 113,80 | 12 113,80 |
| 9.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | 0,00 | 746,18 | 745,75 |
| 10.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г. Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «ФСК г. Бакала») | 3 646,20 | 3 719,60 | 3 719,60 |
| 11.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г. Бакала» | 0,00 | 65,00 | 33,09 |
| 12.Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | 3 547,20 | 3 767,70 | 3 767,70 |
|  | 13.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | 14. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 3 249,80 | 3 249,80 | 3 249,80 |
|  | 15. Строительство хоккейной коробки (в т.ч. межевание земельного участка) | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 0,00 | 1 208,00 | 1 204,00 |
|  | 16. Строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 19 149,80 | 19 149,80 | 19 149,80 |

РАЗДЕЛ 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2019 год МКУ «Управление по ФК и С СМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  нормативного правового акта  (дата, номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость/преимущество) |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.12.18 № 976 |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.18 № 1027/1 | Изменения финансирования на основании бюджетных ассигнований. | Уточнение бюджетных ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.19 № 50/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований: на погашение кредиторской задолженности; на субсидию на иные цели на ремонт помещения МБУ «Спортивная школа им.В.И.Гундарцева», МБУ «Комплексная спортивная школа СМР», МАУ «Дворец спорта «Магнезит», на проведение спортивных мероприятий согласно единого календарного плана. |
| 4 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.03.19 № 146 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований на: благоустройство спортивной площадки; субсидии на иные цели для МБУ «ФСК г. Бакала» на проведение спортивных мероприятий. |
| 5 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.19 № 356/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований: на приобретение оргтехники и мебели для нужд МКУ «Управление по ФК и С СМР»; на субсидию на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» н разработку ПСД; на субсидию на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» на установку сенсорного информационного стенда; на увеличение статьи расходов «начисление на выплаты по оплате труда» МАУ «Дворец спорта «Магнезит». |
| 6 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.08.19 №588 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований на строительство хоккейной коробки; на благоустройство спортивной площадки ГТО; на проведение спортивных мероприятий согласно единого календарного плана; на субсидию на иные цели на ремонт помещения МБУ «Спортивная школа им.В.И.Гундарцева» на замену электрооборудования. |
| 7 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.10.19 № 691/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований на строительство хоккейной коробки и приобретение дополнительного оборудования, на приобретение спортивного инвентаря, на приобретение легкового автомобиля для нужд МКУ «Управление по ФК и С СМР»; на иные цели на ремонт помещения МБУ «Спортивная школа им.В.И.Гундарцева». |
| 8 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 11.12.19 № 857/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятию «компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»; субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» на установку сенсорного информационного стенда |

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

**1) Степень реализации мероприятий:**

СРм= , 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= = 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 = = 0,9969,

**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 = = 1,003

**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= 98,77= 1,43, принимаем за 1

69

СД2п/ппз= 39,67= 1,10, принимаем за 1

36,0

СД3п/ппз= 17,8 = 0,988

18,0

СД4п/ппз= 4,0 = 1

4,0

СД5п/ппз= 19 = 1

19

СД6п/ппз= 40,0 = 1

40,0

СД7п/ппз= 386 = 1

386

СД8п/ппз= 25,0 = 1

25,0

**Степень реализации муниципальной программы:**

СР п/п = ∑ , 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 = 1+1+0,988+1+1+1+1+1 = 0,9985

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 = 0,9985\*1,003=1,002

Вывод – 1,002 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 23 федераций по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, шахматы, спортивная борьба, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, чирлидинг, армейский рукопашный бой, хоккей, плавание, каратэ, пауэрлифтинг, легкая атлетика, инвалидный спорт, бокс, горные лыжи, национальная борьба «Тризна», самбо, спортивный туризм, фристайл, гиревой спорт, греко-римская борьба.

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 2019-2021 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 и федерального бюджета.

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы», все запланированные мероприятия были выполнены.

Оценка достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы можно считать выполненными, так как отклонение значений индикаторов от запланированных составляет 0,9985 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.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,002 балла, 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).