ОТЧЕТ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

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: «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы ………………………………………………………………………………………….3 |
| Раздел 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы ……………………………………………………………………………………………………....5 |
| Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы……………………………………………………….7 |
| Раздел 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях……...11 |
| Раздел 5: Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы……………………………………………………………………...11 |

РАЗДЕЛ 1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы

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 |
| 1 | «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы | Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. | |  |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры. | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 15,0 процентов | Показатели 1-4 позволили достичь цель и выполнить задачу муниципальной программы |
| 2 | Обеспеченность населения Саткинскго городского поселения спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов |  |
| 3 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении – 37 единиц. |  |
| 4 | Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 25,0 процентов |  |

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 хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории | процент | 14,8 | 14,5 | 15,0 | Показатель увеличился за счет проводимой пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий |
| 2. | Обеспеченность населения Саткинскго городского поселения спортивными сооружениями, исходя из 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 | 37 | 37 | 39 |  |
| 4. | Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Спортивные мероприятия проводятся согласно календарного плана физкултурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, утвержденного СРСОО «ХК «Сатка».

по показателю 1: Показатель увеличился за счет проводимой пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий.

РАЗДЕЛ 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы

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 | | Выполнение/не выполнение |
| Начало реализация | Окончание реализации | Начало реализация | Окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы | | | | | | | | | |
| 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:  - возмещение затрат в связи с организацией и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  - оплата командировочных и транспортных расходов;  - оплата услуг связи;  - оплата медикаментов;  - приобретение ГСМ и запасных частей по арендованным транспортным средствам;  - приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий. | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 14,5 процента | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 15,0 процента | Выполнено |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность населения Саткинскго городского поселения спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов | Обеспеченность населения Саткинскго городского поселения спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении -39 единиц | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении – 39 единиц |  |
|  |  |  |  |  | Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 25,0 процентов | Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 25,0 процентов |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 1;  Выполнено – 1;  Не выполнено – 0. | | | | | | | | |

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 на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица – 4 Данные об использовании бюджетных ассигнований 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» на 2019-2021 годы | **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:  - возмещение затрат в связи с организацией и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  - оплата командировочных и транспортных расходов;  - оплата услуг связи;  - оплата медикаментов;  - приобретение ГСМ и запасных частей по арендованным транспортным средствам;  - приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий. | **Всего:** | **1 000,00** | **1 000,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 000,00 | 1 000,00 |

Таблица – 5 отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения 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 хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Направления отдельных мероприятий муниципальной программы | 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:  - возмещение затрат в связи с организацией и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  - оплата командировочных и транспортных расходов;  - оплата услуг связи;  - оплата медикаментов;  - приобретение ГСМ и запасных частей по арендованным транспортным средствам;  - приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий. | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

РАЗДЕЛ 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограмм) | Основания для внесения изменений в муниципальную программу | Нормативно-правовой акт |
| 1 | «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы | Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения «О районом бюджете на 2019 год» №184/52 от 26.12.18 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.12.18 № 977 |

РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств 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 = = 1

**3) Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.**

Эис = СРм,

Ссуз

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Эис = = 1

**- Степень достижения целей и задач муниципальной программы**:

СД1гппз= ЗПп/пф , где

ЗПп/пп

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

ЗПп/пф – значение (индикатора) характеризующего цели и задачи муниципальной 1подпрограммы, фактически достигнутые на конец отчетного периода;

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

СД 1п/ппз= 15,0 = 1

14,5

СД 2 п/ппз= 10,0 = 1

10,0

СД 3 п/ппз= 39,0 = 1

39,0

СД 4 п/ппз= 25,0 = 1

25,0

**- Степень реализации муниципальной программы:**

СР 1п/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+1+1 = 1

4

**- Эффективность реализации муниципальной программы:**

ЭР п/п = СРп/п \*Эис,

ЭР п/п - эффективность реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

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

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.

ЭР 1п/п = 1\* 1 = 1

ЭРгп – 1, высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Доклад

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы. 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, так как отклонение значений индикаторов от запланированных составляет менее 2 процентов, 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.