ОТЧЕТ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

ЗА 2021 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» |
| Отчетный год | 2021 год |
| Дата составления отчета | 21.02.2021 года |
| Непосредственный исполнитель | Экономист Лядская Валентина Викторовна  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 хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» ………………………………………...3 |
| Раздел 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» ………………………………………...4 |
| Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы……………………………………………………….6  Раздел 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы…………………………………………………………………….…7 |
| Раздел 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях……....7 |
| Раздел 6: Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы…………………………………………………………………….....7 |

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»

Таблица – 1 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 год | Отчетный 2021 год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет Саткинского городского поселения | процент | 14,9 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,  исходя из единовременной 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 | 40 | 40 |  |
| 4. | Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | процент | 25,0 | - | - |  |

РАЗДЕЛ 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении»

Таблица – 2 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 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» | | | | | | | | | |
| 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:  - на подготовку и проведение 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» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет Саткинского городского поселения – 15,0 процента | Доля граждан Саткинского городского поселения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет Саткинского городского поселения – 15,0 процента | Выполнено |
|  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 10,0 процентов |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении - 40 единиц | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском городском поселении - 40 единиц |  |
| 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 и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица – 3 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 |
| план | факт |
|  | «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» | **Всего:** | **1 000,00** | **1 000,00** |  |
| Бюджет Саткинского городского поселения | 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:  - на подготовку и проведение 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 городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 |

РАЗДЕЛ 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 23.12.20 № 30/11;

План реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и утвержден приказом МКУ «Управление по ФК и С СМР» от 23.12.2020 года № 126/3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы»;

Муниципальная программа и изменения, пан реализации муниципальной программы размещены на официальном сайту МКУ «Управление по ФК и С СМР» в разделе «деятельность» - «программы и положения»:

http://sport-satka.ru/deyatelnost/programmy-i-polozheniya/

РАЗДЕЛ 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата, номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование (необходимость/преимущество) |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020г. № 856 | Приведена в соответствие с Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 23.12.20г. № 30/11 |  |

РАЗДЕЛ 6. «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы»

1. **Степень реализации мероприятий:**

СРМ = МВ / М, где

СРМ  – степень реализации мероприятий програмы;

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

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

СРМ = 1/1 = 1.

1. **Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат на реализацию программ:**

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Ссузп/п = 1 000,00/ 1 000,00= 1

1. **Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле**:

,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

СД1мппз = 15,0/ 15,0= 1;

СД2мппз = 10,0/ 10,0= 1;

СД3мппз = 40,00/ 40,00 = 1;

3/3 = 1.

1. **Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:**

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

СДкр = 3/3 = 1

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

ЭДО = 3/3=1

**5)Эффективность реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмпп.25 – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

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

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

ЭРмп = 0,7 \* 1+ 0,1 \* 1 + 0,1 \* 1+ 0,1 \* 1 = 1

Доклад

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении». 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, 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.