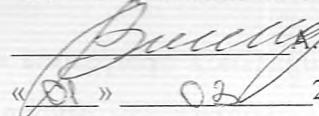


Начальник

МКУ «Управление по ФК и С СМР»

 А.И.Вилисов

« 01 » 02 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017 – 2019 ГОДЫ»
ЗА 2017 ГОД

Исполнитель:

МКУ «Управление по ФК и С СМР»

Бухгалтер Голубева Евгения Игоревна

4 -37-32, e-mail: buh-sport174@mail.ru

Оглавление

Раздел 1: Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	3
Раздел 2: Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».....	7
Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы	11
Раздел 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.....	17
Раздел 5: Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.....	18

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 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 массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»				
Цель: Создание условий для формирования здорового образа жизни населения, развитие массового спорта в Саткинском муниципальном районе.				
1	«Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Задача: Привлечение максимально возможного числа граждан к физической культуре, систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствование самосовершенствованию здорового образа жизни.	Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 66,2%.	Показатели 1-8 позволили достичь цель и выполнить задачу муниципальной программы
			Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 37,5%.	
			Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района – 17%.	
			Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 3%.	

			<p>Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта – 20,3%.</p> <p>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) – 31,85%.</p> <p>Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе – 386 ед.</p> <p>Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта – 25,0%.</p>	
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		Нет		

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)
			2016 год	Отчетный 2017 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»						
1	Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района	процент	77,4	78,0	66,2	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	процент	35,0	35,5	37,5	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	процент	17,0	18,0	17,0	Показатель остался на уровне 2016 года
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района	процент	3,0	3,0	3,0	Показатель остался на уровне 2016 года
5	Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта	процент	17,4	19,2	20,3	В связи с увеличением доли граждан занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась пропускная способность
6	Доля граждан Саткинского муниципального района,	процент	14,5	15,0	31,85	В 2017 году было привлечено большое

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2016 год	Отчетный 2017 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»						
1	Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района	процент	77,4	78,0	66,2	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	процент	35,0	35,5	37,5	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	процент	17,0	18,0	17,0	Показатель остался на уровне 2016 года
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района	процент	3,0	3,0	3,0	Показатель остался на уровне 2016 года
5	Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта	процент	17,4	19,2	20,3	В связи с увеличением доли граждан занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась пропускная способность
6	Доля граждан Саткинского муниципального района,	процент	14,5	15,0	31,85	В 2017 году было привлечено большое

	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)					количество участников сдачи норм ГТО (школы, производственные коллективы).
7	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе	единиц	386	386	386	Показатель остался на уровне 2016 года
8	Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	25,0	26,0	25,0	Показатель остался на уровне 2016 года

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

По итогам 2017 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: Показатель увеличился за счет проводимой агитации пропаганды здорового образа жизни по средствам, СМИ, а также проведения спортивно-массовых мероприятий.

по показателю 3: Показатель остался на уровне 2016 года. Причинами снижения данного показателя являются в основном внешние финансовые факторы.

по показателю 4: Показатель остался на уровне 2016 года.

по показателю 5: В связи с увеличением доли граждан занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась пропускная способность.

по показателю 6: В 2017 году было привлечено большое количество участников сдачи норм ГТО (школы, производственные коллективы).

по показателю 7: Показатель остался на уровне 2016 года.

по показателю 8: Показатель остался на уровне 2016 года, в связи с уменьшением показателя 1, так как основная доля граждан принимающих участие в спортивно-массовых являются студенты.

РАЗДЕЛ 2: Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», реализация которых предусмотрена в 2017 году

Таблица – 3 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 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 реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»									
	Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	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%	Выполнено
	Приобретение спортивного ковра (татами)						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-3%	Выполнено
	Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	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%	Выполнено

Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-19,2%	Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-20,3%	Выполнено
						Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта-26%	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							
Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	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							
Предоставление субсидии на	МКУ	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Доля граждан Саткинского	Доля граждан Саткинского	Выполнено

	иные цели АУ «Дворец спорта «Магnezит» на реализацию мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	«Управление по ФК и С СМР» в лице АУ «Дворец спорта «Магnezит»					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)-15%	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)-31,85%	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района.- 78%	Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района.- 66,2%	Выполнено
	Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (комплект беговых лыж). Приобретение	«Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической	Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической	

спортивного оборудования (снегоход) Затраты на работы в рамках подготовки к лицензированию							культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района- 35,5%	культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района- 37,5%	
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017				
Субсидия на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (тренировочные маты) Приобретение спортивного инвентаря (борцовский ковер)	МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017				
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «ФСК г. Бакала»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017				
Субсидия на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «ФСК г. Бакала»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017				
Субсидия на выполнение	МКУ «Управление	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017				

муниципального задания АУ «Дворец спорта «Магnezит»	по ФК и С СМР» в лице АУ «Дворец спорта «Магnezит»								
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 13; Выполнено – 13; Не выполнено – 0.									

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 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 массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Всего:	53 539,20	52 445,98	1 093,22
		Бюджет Саткинского муниципального района	35 014,77	34 833,81	180,96
		Областной бюджет	18 524,43	17 612,17	912,26

1.	Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"	Всего:	12 228,68	12 124,85	103,83
		Бюджет Саткинского муниципального района	3 108,94	3 005,11	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
		Областной бюджет	9 119,74	9 119,74	
2	Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	Всего:	29,95	29,95	
		Областной бюджет	29,95	29,95	
3	Предоставление субсидии некоммерческой организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе Футбольный клуб «Сатка»	Всего:	1 695,0	1 695,0	
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 695,0	1 695,0	
4	Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе	Всего:	1 135,0	1 129,52	5,48
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 135,0	1 129,52	затраты на приобретение призовой и печатной производились по факту выставленных счетов
5	Предоставление субсидии на иные цели АУ «Дворец спорта «Магнезит» на реализацию мероприятий по этапному внедрению	Всего:	500,0	500,0	
		Бюджет Саткинского муниципального района	500,0	500,0	

	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)				
6	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»	Всего:	19 891,30	19 891,30	
		Бюджет Саткинского муниципального района	16 767,00	16 767,00	
		Областной бюджет	3 124,30	3 124,30	
7	Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (комплект беговых лыж). Приобретение спортивного оборудования (снегоход) Затраты на работы в рамках подготовки к лицензированию. Текущий ремонт зданий и помещений спортивной школы.	Всего:	1 941,67	1 124,41	817,26
		Бюджет Саткинского муниципального района	459,13	459,13	не освоенные денежные средства на работы в рамках подготовки к лицензированию. В связи с тем, что оплата осуществляется поэтапно, по мере выполнения каждого этапа лицензирования. В 2017 году проведены не все работы в рамках лицензирования, вследствие этого имеется экономия. Проведение работ по лицензированию будут продолжены в 2018 году
		Областной бюджет	1 482,54	665,28	

8	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»	Всего:	8 980,20	8 980,20	
		Бюджет Саткинского муниципального района	5 174,20	5 174,20	
		Областной бюджет	3 806,00	3 806,00	
9	Субсидия на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (тренировочные маты) Приобретение спортивного инвентаря (борцовский ковер). Ремонт (замена) оконных блоков.	Всего:	834,00	833,85	0,150 Экономия по оплате за установку оконных блоков
		Бюджет Саткинского муниципального района	834,00	833,85	
10	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»	Всего:	2 778,90	2 778,90	
		Бюджет Саткинского муниципального района	2 629,00	2 629,00	
		Областной бюджет	149,90	149,90	
11	Субсидия на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»	Всего:	115,00	43,50	71,50 Экономия по мероприятию - Субсидия на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» (замена входной двери, пожарного выхода и монтаж охранной сигнализации). Замена входной двери была произведена в декабре 2017 года, в связи с этим монтаж охранной сигнализации не был произведен. Работы по проведению противопожарных мероприятий будут продолжены в 2018 году.
		Бюджет Саткинского муниципального района	115,00	43,50	
12	Субсидия на выполнение муниципального задания	Всего:	3 314,50	3 314,50	

	АУ «Дворец спорта «Магnezит»	Бюджет Саткинского муниципального района	2 597,50	2 597,50	
		Областной бюджет	717,00	717,00	
13	Приобретение спортивного ковра (татами)		95,0	00,0	95,0 Отсутствие заявок на распределение субсидии.

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 2017 года	Сводная бюджетная роспись, на 1 января 2018 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	46 992,1	53 539,20	52 445,98
Направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	9 931,30	12 323,68	12 124,85
	Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»	28,20	29,95	29,95
	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	1 100,00	1 695,00	1 695,00

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе Футбольный клуб «Сатка»					
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»	670,00	1 135,00	1 129,52	
Предоставление субсидии на иные цели АУ «Дворец спорта «Магнезит» на реализацию мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице АУ «Дворец спорта «Магнезит»	500,00	500,00	500,00	
Субсидия на 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»	19 688,20	19 891,30	19 891,30	
Субсидия на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (комплект беговых лыж). Приобретение спортивного оборудования (снегоход) Затраты на работы в рамках подготовки к лицензированию. Текущий ремонт зданий и помещений спортивной школы.		100,00	1 941,67	1 124,41	
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»	8 820,10	8 980,20	8 980,20	
Субсидия на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету (тренировочные маты) Приобретение спортивного инвентаря (борцовский		100,00	834,00	833,85	

	ковер). Ремонт (замена) оконных блоков.				
	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г. Бакала»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МБУ «ФСК г. Бакала»	2 739,80	2 778,90	2 778,90
	Субсидия на иные цели МБУ «ФСК г. Бакала»		0,00	115,00	43,50
	Субсидия на выполнение муниципального задания АУ «Дворец спорта «Магnezит»	МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице АУ «Дворец спорта «Магnezит»	3 314,50	3 314,50	3 314,50

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	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №167/20 от 28.12.16	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.12.16 № 838
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №182/21 от 26.01.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.01.17 № 53/2
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №196/23 от 24.03.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.17 № 214
4	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №207/25 от 25.04.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.04.17 № 293
5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №222/27 от 06.06.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.06.17 № 417
6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №231/29 от 19.07.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 19.07.2017 № 520
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №244/32 от 25.10.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.17 № 665
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на	Постановление Администрации Саткинского

	муниципальном районе на 2017-2019 годы»	2017 год» № 244/32 от 25.10.17	муниципального района от 25.10.17 № 715
9	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №269/34 от 14.12.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.12.17 № 926
10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год» №275/35 от 27.12.17	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.17 № 1002

РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1) Степень реализации мероприятий:

$$СРМ = \frac{Мв}{М}, \text{ где}$$

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;

$$СРМ = \frac{13}{13} = 1.$$

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

$$Ссуз = \frac{Зф}{Зп},$$

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.

$$Ссуз = \frac{52\,445,98}{53\,539,20} = 0,98,$$

3) Эффективность использования бюджетных средств за счет всех местного и областного бюджета.

$$\text{Эис} = \frac{\text{СРм}}{\text{Ссуз}}$$

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и областного бюджета;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного и областного бюджета;

$$\text{Эис} = \frac{1}{0,98} = 1,02$$

- Степень достижения целей и задач муниципальной программы:

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \frac{\text{ЗПп/пф}}{\text{ЗПп/пп}}$$

СД_{гппз} - 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

$$\text{СД}_{1\text{п/ппз}} = \frac{17}{18} = 0,95$$

$$\text{СД}_{2\text{п/ппз}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\text{СД}_{3\text{п/ппз}} = \frac{20,3}{19,2} = 1$$

$$\text{СД}_{4\text{п/ппз}} = \frac{25}{26} = 0,96$$

$$\text{СД}_{5\text{п/ппз}} = \frac{386}{386} = 1$$

$$\text{СД}_{6\text{п/ппз}} = \frac{66,2}{78} = 0,85$$

$$\text{СД}_{7\text{п/ппз}} = \frac{37,5}{35,5} = 1$$

$$\text{СД}_{8\text{п/ппз}} = \frac{31,85}{15} = 1$$

- Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{п/п} = \sum \frac{СД_{п/ппз}}{n}, \text{ где}$$

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;

$$СР_{п/п} = \frac{0,95+1+1+0,96+1+0,85+1+1}{8} = 0,97$$

- Эффективность реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис,$$

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 муниципального района.

$$ЭР_{п/п} = 1,02 * 0,97 = 0,99$$

Доклад

МКУ «Управление по ФК и СМР» является структурным подразделением 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», АУ «Дворец спорта «Магnezит».

Все проводимые мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно. Несмотря на сокращение финансирования мероприятий, данный календарный план удается выполнить.

Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджета Саткинского муниципального района.

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Программа направлена на развитие и популяризация физической культуры и спорта, привлечение граждан к массовым мероприятиям, проводимых на территории Саткинского муниципального района. Оценка эффективности реализации муниципальной программы набрала 0,99 балла, что свидетельствует о высокой оценке эффективности программы.

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», все запланированные мероприятия были выполнены.

Оценка достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы можно считать выполненными, так как отклонение значений индикаторов от запланированных составляет не менее 95 процентов. 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 массового спорта в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» - доля занимающихся физической культурой, снизились за счет внешних финансовых причин.

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).