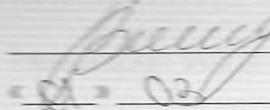


Печать

МКУ «Управление по ФК и С СМР»

 А.И. Вилисов

« 01 » 02 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ
В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»
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: «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы	3
Раздел 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы	4
Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы.....	5
Раздел 4: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.....	8
Раздел 5: Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.....	8

РАЗДЕЛ 1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019
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 2017-2019 годы	Цель: Развитие физической культуры и спорта.		
		Задача: Создание оптимальных условий для массовых занятий хоккеем с шайбой для различных слоев населения в Саткинском городском поселении	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 37 единиц.	

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 хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы						
1.	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	37	37	37	

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

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

РАЗДЕЛ 2: Планы мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы

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	
«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 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	МКУ «Управление по ФК и С СМР»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 37 ед.	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 37 ед.	Выполнено

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.									
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)	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от
			план	факт	

	муниципальной программы)				планового
	«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы	Всего:	1 350,0	1 160,0	
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 350,0	1 160,0	
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:	1 350,0	1 160,0	Отсутствие заявок на распределение субсидии.
		Бюджет Саткинского муниципального района	1 350,0	1 160,0	

Таблица – 5 отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. рублей), годы		
			Сводная	Сводная	Кассовое исполнение

	мероприятий муниципальной программы)		бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года	бюджетная роспись, на 1 января 2018 года	
Муниципальная программа	«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы	МКУ «Управление по ФК и С.СМР»	2 300,0	1 350,0	1 160,0
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»	2 300,0	1 350,0	1 160,0

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 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	«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» 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	«Развитие хоккея с шайбой в Саткинском городском поселении» 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

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;

$$СРМ = \frac{1}{1} = 1$$

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;

Z_{ϕ} – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году;

$$C_{\text{суз}} = \frac{1\,160,0}{1\,350,0} = 0,86$$

3) Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.

$$\text{Эис} = \frac{C_{\text{РМ}}}{C_{\text{суз}}}$$

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района;

$C_{\text{РМ}}$ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района;

$C_{\text{суз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения;

$$\text{Эис} = \frac{1}{0,86} = 1,16$$

- Степень достижения целей и задач муниципальной программы:

$$C_{\text{Д1гппз}} = \frac{Z_{\text{Пп/пф}}}{Z_{\text{Пп/пп}}}, \text{ где}$$

$C_{\text{Дгппз}}$ - Степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

$Z_{\text{Пп/пф}}$ – значение (индикатора) характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы, фактически достигнутые на конец отчетного периода;

$Z_{\text{Пп/пп}}$ – плановое значение (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы

$$C_{\text{Дп/ппз}} = \frac{37}{37} = 1$$

- Степень реализации муниципальной программы:

$$C_{\text{Р п/п}} = \sum \frac{C_{\text{Д п/ппз}}}{n}, \text{ где}$$

$C_{\text{Р п/п}}$ – степень реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

СД п/пз – 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;

$$СР \text{ п/п} = \frac{1}{1} = 1$$

- Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР \text{ п/п} = СР \text{ п/п} * Эис,$$

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.

$$ЭР \text{ п/п} = 1 * 1,16 = 1,16$$

ЭР_{пп} – 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 2017-2019 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 значение индикатора от запланированных составляет 100 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.