**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2015 № 621-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения**  **год** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.** | **Задача № 1. Привлечение различных групп населения** **Кунгурского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.1.Мероприятьие 1 Организация и проведение Спартакиады среди сельских поселений «Спортивные игры» | 2016 | 2016 | - | 310  000 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 310  000 | 0 | 0 | 310  000 | 0 | 0 |
| 3. | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение спортивных праздников по видам спорта, фестивалей ГТО, туристических слетов муниципальных служащих, соревнований, Первенств, Кубков и Чемпионатов КМР по видам спорта | 2016 | 2016 | - | 675  187 | 0 | 0 | 675187 | 0 | 0 | 675  187 | 0 | 0 | 675  187 | 0 | 0 |
| 4. | 1.3. Мероприятие № 3  Освещение в средствах массо­вой информации и на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» информации о проводимых спортивных мероприятиях и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | | | | **985**  **187** | **0** | **0** | **985187** | **0** | **0** | **985**  **187** | **0** | **0** | **985**  **187** | **0** | **0** |
| **6.** | **Задача № 2 Укрепление материально технической базы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2.1. Мероприятие 1 Развитие материально-технической базы | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **Итого по Задаче 2** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **Задача № 3 Развитие спорта высших достижений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 3.1. Мероприятие 1 Участие спортсменов КМР в Спартакиадах, соревнованиях (в т.ч. сельские «Спортивные игры»), Первенствах, Кубках и Чемпионатах Пермского края, федеральных округов, России, Европы и Мира по видам спорта | 2016 | 2016 | - | 470  200 | 0 | 0 | 470200 | 0 | 0 | 470  140 | 0 | 0 | 470  140 | 0 | 0 |
| 11. | 3.2. Мероприятие №2  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | 62  0  00 | 0 | 0 | 62  000 | 0 | 0 | 62  000 | 0 | 0 | 62  000 | 0 | 0 |
| **11.** | **Итого по Задаче 3** | | | | **532**  **200** | **0** | **0** | **532200** | **0** | **0** | **532**  **200** | **0** | **0** | **532**  **200** | **0** | **0** |
| **12.** | **Задача № 4 Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 4.1 Мероприятие №1  Поощрение лучших тренеров и спортсменов на спортивном празднике, посвященном дню физкультурника | 2016 | 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 4.2.Мероприятие №2  Проведение праздника «Бал олимпийцев» | 2016 | 2016 | - | 90  000 | 0 | 0 | 90  000 | 0 | 0 | 90  000 | 0 | 0 | 90  000 | 0 | 0 |
| **15.** | **Итого по Задаче 4** | | | | **90**  **000** | **0** | **0** | **90**  **000** | **0** | **0** | **90**  **000** | **0** | **0** | **90**  **000** | **0** | **0** |
| **47.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | **1**  **607 387** | **0** | **0** | **1**  **607 387** | **0** | **0** | **1**  **607 327** | **0** | **0** | **1**  **607 327** | **0** | **0** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполняемого мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Задача № 1. Привлечение различных групп населения** **Кунгурского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни** | | |
| **2** | 1.1. Мероприятие 1 Организация и проведение Спартакиады среди сельских поселений «Спортивные игры» | За 2016 год были проведены все запланированные 9 видов спартакиады:  - Баскетбол среди мужских команд;  - Командный лыжный спринт;  - Волейбол среди мужских команд;  - Волейбол среди женских команд;  - Комплексный зачет;  - Мини-футбол среди мужских команд;  - Туристический слет;  - День физкультурника;  - Футзал среди мужских команд.  1 место Комсомольское СП  2 место Шадейское СП  3 место Ленское СП  4 место Филипповское СП  5 место Плехановское СП  В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 1108 человека. | Мероприятие выполнено |
| **3** | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение спортивных праздников по видам спорта, фестивалей ГТО, туристических слетов муниципальных служащих, соревнований, Первенств, Кубков и Чемпионатов КМР по видам спорта | На высоком организационном уровне были проведены 32 районных мероприятия и 8 мероприятий краевого и всероссийского уровней, в которых приняло участие 3669 человек. | Мероприятие выполнено |
| **4** | 1.3. Мероприятие № 3 Освещение в средствах массо­вой информации и на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» информации о проводимых спортивных мероприятиях и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Все спортивные соревнования освещаются в средствах массовой информации: газеты, КрайТВ, радио и сайт Кунгурского муниципального района. Выпускается анонс мероприятий, еженедельно заслушивается доклад на совещаниях. | Мероприятие выполнено |
| **5** | **Задача № 2 Укрепление материально технической базы** | | |
| **6** | 2.1. Мероприятие 1 Развитие материально-технической базы |  | Мероприятие не выполнено  Финансовых средств на развитие материально-технической базы в 2016 году не выделено |
| **7** | **Задача № 3 Развитие спорта высших достижений** | | |
| **8** | 3.1. Мероприятие 1 Участие спортсменов КМР в Спартакиадах, соревнованиях (в т.ч. сельские «Спортивные игры»), Первенствах, Кубках и Чемпионатах Пермского края, федеральных округов, России, Европы и Мира по видам спорта | Спортсмены и команды Кунгурского муниципального района приняли участие в краевых, межмуниципальных, межрегиональных соревнованиях, волейболу, самбо, корэш, всего приняли участие в 69 соревнованиях – 668 человека. Приняли участие в 13 Всероссийских и международных соревнованиях и турнирах – 51 человек. Завоевали 104 призовых места. | Мероприятие выполнено |
| **9** | 3.2. Мероприятие №2 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов Кунгурского муниципального района | На организацию и проведение в 2016 году учебно-тренировочных сборов для спортсменов Кунгурского муниципального районавыделено 62000 рублей, в сборах приняло участие 2 человека**.** | Мероприятие выполнено |
| **10** | **Задача № 4 Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса** | | |
| **11** | 4.1. Мероприятие № 1 Поощрение лучших тренеров и спортсменов на спортивном празднике, посвященном дню физкультурника |  | Мероприятие не выполнено  Финансовых средств, для поощрения лучших тренеров и спортсменов на спортивном празднике, посвященном дню физкультурника в 2016 году не выделено |
| **12** | 4.2.Мероприятие № 2 Проведение праздника «Бал олимпийцев» | Итогом года стал праздник «Бал олимпийцев», на котором лучшие 15 спортсменов были поощрены денежной премией за высокие спортивные результаты в течение года и подготовку спортивного резерва к Первенствам и Чемпионатам Пермского края, к Всероссийским соревнованиям. | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Задача № 1. Привлечение различных групп населения** **Кунгурского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни** | | | | |
| 2 | Показатель 1.1. Количество человек, принявших участие в Спартакиаде среди сельских поселений «Спортивные игры» | 850 | 1 108 | +258  130,3 | Выполнен |
| 3 | Показатель 1.2. Количество проведенных районных и краевых соревнований, спортивных праздников, соревнований, Кубков, Первенств, Чемпионатов по видам спорта | 28 | 40 | +12  142,9 | Выполнен |
| 4 | Показатель 1.3.  Количество размещенной информации о проводимых спортивных мероприятиях и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 30 | 86 | +56  286,7 | Выполнен |
| 5 | **Задача № 2 Укрепление материально технической базы** | | | | |
| 6 | Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 62 | 0 | -62 | Не выполнен  На мероприятие в 2016 году не выделены средства |
| 7 | **Задача № 3 Развитие спорта высших достижений** | | | | |
| 8 | Показатель 3.1. Количество призовых мест, занятых на соревнованиях краевого, российского и других уровней | 85 | 104 | +19  122,3 | Выполнен |
| 9 | Показатель 3.2. Количество спортсменов участвующих в учебно-тренировочных сборах | 5 | 2 | -3  40 | Не выполнен Мероприятие в 2016 году профинансировано не в полном объеме |
| 10 | **Задача № 4 Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса** | | | | |
| 11 | Показатель 4.1. Количество тренеров и спортсменов, получивших премии главы Кунгурского муниципального района | 17 | 0 | -17 | Не выполнен  На мероприятие в 2016 году не выделены средства |
| 12 | Показатель 4.2. Количество номинантов для награждения на празднике «Бал олимпийцев» | 15 | 15 | -  100 | Выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **%** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Бюджет Кунгурского муниципального района | план  1 607 387 | 100 | Не освоено 60 руб. (экономия) |
| факт  1 607 327 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.03.2016 № 122-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2015 № 621-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.11.2016 № 611-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2015 № 621-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (130,3 + 142,9 + 286,7 + 0 + 122,3 + 40 + 0 + 100) / 8 = 822,2 / 8 =** **102,8**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 1 607 327 / 1 607 387 = 100%**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 102,8 / 100 = 102,8**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 102,8 + 100 + 102,8 = 305,6**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Муниципальной программы |

Ответственный исполнитель программы О.А. Кузнецова, тел. /34271/2-47-23

Ответственный за проверку и анализ программы Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2017 г.