**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

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

**за 2017 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  (1 квартал) | | | Планируемое финансирование мероприятий | | | | | Фактическое финансирование мероприятий | | | | |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | КБ[[2]](#footnote-2) | РБ[[3]](#footnote-3) | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **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» | 2017 | 2017 | - | 310 000 | - | - | 310 000 | - | 310 000 | - | - | 310 000 | - |
| 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 | 2017 | 2017 | - | 490 387 | - | - | 490 387 | - | 490 387 | - | - | 490 387 | - |
| 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 | 2017 | 2017 |  | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | | | | **800 387** | **-** | **-** | **800 387** | **-** | **800**  **387** | **-** | **-** | **800 387** | **-** |
| **6.** | **Задача № 2 Укрепление материально технической базы** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2.1. Мероприятие 1 Развитие материально-технической базы | 2017 | 2017 | - | 240 000 | - | - | 240 000 | - | 240  000 | - | - | 240  000 | - |
| **8.** | **Итого по Задаче 2** | | | | **240 000** | **-** | **-** | **240 000** | **-** | **240**  **000** | **-** | **-** | **240**  **000** | **-** |
| **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 | 2017 | 2017 | - | 534  000 | - | - | 534  000 | - | 534  000 | - | - | 534  000 | - |
| 11. | 3.2. Мероприятие №2  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 |  | 81  000 | - | - | 81  000 | - | 81  000 | - | - | 81  000 | - |
| **12.** | **Итого по Задаче 3** | | | | **615**  **000** | **-** | **-** | **615**  **000** | **-** | **615**  **000** | **-** | **-** | **615**  **000** | **-** |
| **13.** | **Задача № 4 Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 4.1 Мероприятие №1  Поощрение лучших тренеров и спортсменов на спортивном празднике, посвященном дню физкультурника | 2017 | 2017 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 15. | 4.2.Мероприятие №2  Организация и проведение конкурса на звание «Лучший спортсмен и лучший тренер Кунгурского муниципального района» | 2017 | 2017 | - | 50  000 | - | - | 50  000 | - | 50  000 | - | - | 50  000 | - |
| **16.** | **Итого по Задаче 4** | | | | **50**  **000** | **-** | **-** | **50**  **000** | **-** | **50**  **000** | **-** | **-** | **50**  **000** | **-** |
| **17.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | **1**  **705 387** | **-** | **-** | **1**  **705 387** | **-** | **1**  **705 387** | **-** | **-** | **1**  **705 387** | **-** |

**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 2017 были проведены все запланированные 10 видов спартакиады:  - Баскетбол среди мужских команд;  - Командный лыжный спринт;  - Волейбол среди мужских команд;  - Волейбол среди женских команд;  - Настольный теннис;  - Комплексный зачет;  - Мини-футбол среди мужских команд;  - Туристический слет молодежи;  - День физкультурника;  - Футзал.  В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 2 230 человек. | 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 49 крупных спортивно-массовых соревнований, в котором приняло участие 1669 человека. | 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 | Приобретена форма и оборудование для лыжников-гонщиков Кунгурского муниципального района:  - лыжи Fischer (192 см), 3 пары;  - крепления Rottefella, 3 пары;  - лыжные ботинки Solomon р.42, 3 пары;  - лыжные комбинезоны для гонок Swix, 3 шт.;  - палки лыжные (135 см) KV+, 3 пары.  А также приобретены стартовые номера в количестве 80 штук. | Мероприятие выполнено |
| 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 соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу, корэш, кикбоксингу, стритболу, дзюдо, боксу, баскетболу и легкой атлетике всего приняли участие в 64 соревнованиях – 1669 человека. Приняли участие в 26 Всероссийских соревнованиях и турнирах, Кубке Европы, Первенстве и Чемпионате Мира – 93 человека.  Завоевали 141 призовое место. | Мероприятие выполнено |
| 9 | 3.2. Мероприятие №2 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов Кунгурского муниципального района | В 2017 году учебно-тренировочные сборы для спортсменов Кунгурского муниципального районасостоялись в августе 2017 года**.** Приняло участие 3 спортсмена. | 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 | 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 Организация и проведение конкурса на звание «Лучший спортсмен и лучший тренер Кунгурского муниципального района» | 10 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.  Приняли участие в конкурсе 22 спортсмена. | 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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», чел. | 900 | 2 230 | +1 330  247,8 | Выполнен |
| 3. | Показатель 1.3. Количество проведенных районных и краевых соревнований, спортивных праздников, соревнований, Кубков, Первенств, Чемпионатов по видам спорта, ед. | 30 | 49 | +19  163,3 | Выполнен |
| 4. | Показатель 1.3.  Количество размещенной информации о проводимых спортивных мероприятиях и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, ед. | 34 | 41 | +7  120,6 | Выполнен |
| 5. | Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, ед. | 63 | 95 | +32  150,8 | Выполнен |
| 6. | Показатель 3.1. Количество призовых мест, занятых на соревнованиях краевого, российского и других уровней, ед. | 89 | 141 | +52  158,4 | Выполнен |
| 7. | Показатель 3.2. Количество спортсменов участвующих в учебно-тренировочных сборах, ед. | 6 | 3 | -3  50 | Не выполнен |
| 8. | Показатель 4.1. Количество тренеров и спортсменов, получивших премии главы Кунгурского муниципального района, чел. | 18 | 0 | -18  - | Отсутствие финансирования |
| 9. | Показатель 4.2. Количество участников конкурса на звание «Лучший спортсмен и лучший тренер Кунгурского муниципального района» | 16 | 10 | -6  62,5 | Денежные средства выделены не в полном объеме |

**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 |
| Бюджет Кунгурского муниципального района, руб. | план  1 705 387 | 100 | Средства бюджета района освоены в полном объеме. |
| факт  1 705 387 |

**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»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 19.05.2017 № 319-271-01-10 «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 27.12.2017 № 752-271-01-10 «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**

**= (247,8 + 163,3 + 120,6 + 150,8 + 158,4 + 50 + 0 + 62,5) = 953,4 / 8 =** **119,2**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

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

**= 1 705 387 / 1 705 387 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 119,2 / 100 = 119,2**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 119,2 + 100 + 119,2 = 338,4**

**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

15.02.2018 г.

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)