


УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район
Трегубова Е.П. 

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 -
2021 годы»**

- а)** конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- количество занимающихся в секциях составило 175 человек;
 - количество победителей и призеров региональных соревнований составило 9 человек;
 - количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды увеличилось до 14 человек;
 - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям составило 50%.
- б)** сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3.
- в)** перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки указан в таблице 1.
- г)** факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.
- д)** в рамках реализации муниципальной программы применялись нормативно правовые акты – приказы комитета культуры администрации МО Узловский район для организации спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Утвержден план финансово – хозяйственной деятельности.
- е)** данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.
- ж)** в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы»»;
 - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 мая 2017 года № 580 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы»»;
 - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 ноября 2017 года № 1552 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы»».
- з)** эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,98.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий муниципальной программы**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Ожидаемый непосредственный результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7		10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»								
1.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	- увеличить количество занимающихся в секциях до 150 человек; - увеличить количество победителей и призеров региональных соревнований до 11 человек;	нет
1.2	Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	- увеличить количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды до 14 человек; - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям – до 50%.	нет

Оценка степени реализации мероприятий

$$CP_m = M_b / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

M_b - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_m = 2 / 2 = 1$$

))

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января 2017 отчетного года	Сводная бюджетная роспись - на 31 декабря 2017 отчетного года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная Программа	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3815,24	3095,7383	3004,55851	97,1
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	3815,24	3095,7383	3004,55851	97,1
Мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	3208,900	2589,0031	2497,82331	96,5
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	3208,900	2589,0031	2497,82331	96,5
Мероприятие 1.2.	Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	606,34	506,7352	506,73520	1
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	606,34	506,7352	506,73520	1

)

)

**Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат**

$$CC_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$З_{п}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

$$CC_{уз} = 3004,55851 / 3095,7383 = 97,1$$

**Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Узловая**

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая;

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

$$Э_{ис} = 1 / 0,97 = 1,03$$

**Таблица 3. Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя
			2017	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»						
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта						
1.1.	Рост числа занимающихся	чел	2017	до 150	175	1
1.2.	Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований	чел	2017	до 11	9	0,8
1.3.	Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды	чел	2017	до 14	14	1
Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта						
1.4.	Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям	%	2017	50	50	1

**Оценка степени достижения целей и решения задач,
определение оценки результативности
муниципальной программы**

$$СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{пni},$$

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пni}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

$$СД_{пzi} = 175 / 150 = 1,17$$

$$СД_{пzi} = 9 / 11 = 0,82$$

$$СД_{пzi} = 14 / 14 = 1$$

$$СД_{пzi} = 50 / 50 = 1$$

Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)
рассчитывается по формуле:

$$OP = \sum_{i=1}^N CD_{\text{пз}} / N,$$

где:

OP - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

$CD_{\text{пз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

$$OP = 3,8 / 4 = 0,95$$

Оценка эффективности реализации муниципальной
программы (подпрограммы)

$$ЭР = OP \times Э_{\text{ис}},$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

OP - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

$Э_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

$$ЭР = 0,95 \times 1,03 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город
Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»
можно считать высокой, т.к значение ЭР = 0,98

Председатель комитета культуры
администрации муниципального
образования Узловский район



О. Н. Потапова

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства



02.02.2018

Финансовое управление



02.02.2018