


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, спорта и  
молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы».**

- а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- количество учащихся МБУДО ДЮСШ составило 431 чел.;
  - количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшим профессиональным образованием увеличилось до 20 человек;
  - количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшей и первой квалификационной категорией увеличилось до 14 человек;
  - количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составило 3 мероприятия;
  - количество победителей и призеров соревнований различного ранга МБУДО ДЮСШ составило 467 человек;
  - число занимающихся МУДО ЦДДМ составило 1004 человека;
  - увеличена доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней МУДО ЦДДМ на 281 человек;
  - увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории МУДО ЦДДМ до 15 человек;
  - увеличен уровень посещаемости мероприятий МУДО ЦДДМ до 10191 человек;
- б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблицах 3,6.
- в) перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки указан в таблицах 1,4.
- 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 мероприятий. Утверждены: план финансово – хозяйственной деятельности, муниципальные задания подведомственных учреждений, календарный план районных спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
- е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблицах 2,5.
- ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»;
  - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 мая 2017 года № 582 «О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 05 октября 2017 года № 1288 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22 декабря 2017 года № 1659 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»».

3) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,98.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения  
основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы  
«Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта  
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы»  
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
<b>Подпрограмма 1. «Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы»</b>								
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	сохранить количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; сохранить контингент учащихся в течение года не менее 95%; увеличить долю педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 73%;	нет

							увеличить долю педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 46%;	
1.2	Циклограмма мероприятий.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	увеличение количества мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – до 2 мероприятий.	нет
1.3	Календарный план спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>– увеличить количество победителей и призеров соревнований различного ранга до 270;</li> <li>– организовать организацию и участие в соревнованиях различного ранга до 156; количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга до 270.</li> </ul>	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.

$$CP_M = 3 / 3 = 1$$

**Таблица 2. Отчет  
об использовании средств бюджета муниципального образования  
Узловский район на реализацию муниципальной программы**

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
Подпрограмма 1	«Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	15795,9	17893,78043	17576,76381	98,2
			Бюджет Тульской области	321,5	303,7	303,01425	99,8
			Бюджет муниципального образования Узловский район	15374,4	17146,85174	16831,66994	98,2
			Внебюджетные источники	100	443,22869	442,07962	99,7
Мероприятие 1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, в том числе:	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	15040,9	17138,78043	16821,76381	98,2
			Бюджет Тульской области	321,5	303,7	303,01425	99,8
			Бюджет муниципального образования Узловский район	14619,4	16391,85174	16076,66994	98,1
			Внебюджетные источники	100	443,22869	442,07962	99,7
1.1	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального	Комитет культуры администрации муниципального	Бюджет Тульской области	321,5	303,7	303,01425	99,8
			Бюджет муниципального образования Узловский район	14619,4	16018,30519	15703,12339	98

	учреждения дополнительного образования Детско- юношеская спортивная школа	образования Узловский район	Внебюджетные источники	100	145,90905	144,75998	99,2
1.2	укрепление и модернизация материально – технической базы муниципального учреждения дополнительного образования Детско- юношеская спортивная школа	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	-	373,54655	373,54655	100
			Внебюджетные источники	-	297,31964	297,31964	100
Мероприятие 2	Спортивно – массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе	755	755	755	100
			Бюджет муниципального образования Узловский район	755	755	755	100
2.1	Календарный план спортивно – массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	700	700	700	100
2.2	Циклограмма мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	55	55	55	100

Оценка степени соответствия запланированному  
уровню затрат

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

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

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

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

$$CC_{уз} = 17576,76381 / 17893,78043 = 98,2$$

Оценка эффективности использования средств  
бюджета муниципального образования Узловский район

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

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

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

$$Э_{ис} = 1 / 0,98 = 1,02$$

---

**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, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 -2021 годы»						
Подпрограмма 1. «Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы»						
Задача 1.1. Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.						
1.1.	сохранение количества учащихся в МБУДО ДЮСШ	чел	2017	до 431	431	1
1.2	сохранение контингента учащихся в течении года	%	2017	95	100	1
1.3.	доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей	%	2017	73	90,9	1
1.4	доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей	%	2017	46	63,6	1
1.5.	увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга	чел	2017	270	467	1
Задача 1.2. Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий						
1.6.	организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга	ед	2017	156	140	0,9
1.7.	количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга	чел	2017	270	467	1
1.8.	количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	шт	2017	2	3	1

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

$$СД_{пзi} = ЗП_{пфi} / ЗП_{ппi},$$

где:

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

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

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

$$СД_{пзi} = 431 / 431 = 1$$

$$СД_{пзi} = 100 / 95 = 1,05$$

$$СД_{пзi} = 90,9 / 73 = 1,25$$

$$СД_{пзi} = 63,6 / 46 = 1,38$$

$$СД_{пзi} = 467 / 270 = 1,73$$

$$СД_{пзi} = 140 / 156 = 0,89$$

$$СД_{пзi} = 467 / 270 = 1,73$$

$$СД_{пзi} = 3 / 2 = 1,5$$

**Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)  
рассчитывается по формуле:**

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пзi} / N,$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

$$ОР = 7,9 / 8 = 0,98$$

**Оценка эффективности реализации муниципальной  
программы (подпрограммы)**

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

$$ЭР = 0,98 \times 1,02 = 0,99$$



**Таблица 4. Сведения о степени выполнения  
основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы  
«Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного  
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы»  
муниципальной программы**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственны й исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Ожидаемый непосредственный результат	Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции програм мы, основно го меропр иятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализац ии	окончания реализаци и		
1	2	3	4	5	6	7		10
Подпрограмма 2. «Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы».								
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить число занимающихся до 1000 человек;</li> <li>увеличить долю победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 21% от общего числа воспитанников учреждения;</li> <li>увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории до 15 человека от общего числа педагогов, работающих в учреждении;</li> <li>уменьшить наличие обоснованных жалоб – 0;</li> </ul>	нет
2.2	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить долю авторских и инновационных программ и разработок до 17% от общего количества программ, реализуемых в учреждении;</li> <li>увеличить долю структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным</li> </ul>	нет

требованиям до 50%;
- увеличить количество проведенных мероприятий с молодежью – 36 единиц;
- повысить уровень посещаемости молодежью мероприятий – 5500 человек;
- увеличить степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации – 100 %.

### Оценка степени реализации мероприятий

$$CP_M = M_R / M,$$

где:

$CP_M$  - степень реализации мероприятий;

$M_R$  - 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.

$$CP_M = 2 / 2 = 1$$

**Таблица 5. Отчет  
об использовании средств бюджета муниципального образования  
Узловский район на реализацию муниципальной программы**

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
Подпрограмма 2	«Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	13697,3	13555,98636	13338,32885	98,4
			Бюджет Тульской области	346,4	278,9	275,57975	98,8
			Бюджет муниципального образования Узловский район	13350,9	13277,08636	13062,7491	98,4
Мероприятие 1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения, в том числе:	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	13697,3	13555,98636	13338,32885	98,4
			Бюджет Тульской области	346,4	278,9	275,57975	98,8
			Бюджет муниципального образования Узловский район	13350,9	13277,08636	13062,7491	98,4
		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет Тульской области	346,4	278,9	275,57975	98,8
1.1	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	13038,9	12865,08636	12650,7491	98,3
1.2	укрепление и модернизация материально – технической	Комитет культуры администрации	Бюджет муниципального образования Узловский район		100	100	100

	базы учреждения	муниципального образования Узловский район					
1.3	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	312	312	312	100

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\pi}$$

где:

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

$Z_{\phi}$  - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$Z_{\pi}$  - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

$$CC_{yz} = 13338,32885 / 13555,98636 = 98,4$$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район**

$$Э_{ис} = CP_{\pi} / CC_{yz}$$

где:

$Э_{ис}$  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

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

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

$$Э_{ис} = 1 / 0,98 = 1,02$$

**Таблица 6. 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, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 -2021 годы»						
Подпрограмма 2. «Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы»						
2.1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования						
2.1.	рост числа занимающихся	Чел.	2017	1000	1004	1
2.2.	увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся	%	2017	21	27,9	1
2.3.	рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории	Чел.	2017	15	15	1
2.4.	увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ	%	2017	17	10,5	0,6
Задача 2.2. Модернизация материально – технической ресурсной базы МУДО ЦДДМ						
2.5.	увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям	%	2017	50	75	1
Задача 2.3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью						
2.6.	увеличение количества проведенных мероприятий	Шт.	2017	36	87	1
2.7.	увеличение уровня посещаемости мероприятий	Чел.	2017	5500	10191	1
2.8.	наличие обоснованных жалоб	ед.	2017	0	0	1
2.9.	степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	%	2017	100	100	1

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

$$СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{ппи};$$

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;

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

$$СД_{пzi} = 1004 / 1000 = 1$$

$$СД_{пzi} = 27,9 / 21 = 1,33$$

$$СД_{пzi} = 15 / 15 = 1$$

$$СД_{пzi} = 10,5 / 17 = 0,61$$

$$СД_{пzi} = 75 / 50 = 1,5$$

$$СД_{пzi} = 87 / 36 = 2,42$$

$$СД_{пzi} = 10191 / 5500 = 1,85$$

$$СД_{пzi} = 0 / 0 = 1$$

$$СД_{пzi} = 100 / 100 = 1$$

**Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)  
рассчитывается по формуле:**

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

$$ОР = 8,6 / 9 = 0,95$$

**Оценка эффективности реализации муниципальной  
программы (подпрограммы)**

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

$$ЭР = 0,95 \times 1,02 = 0,97$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);


ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Э<sub>ис</sub> - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

$$ЭР = (0,99 + 0,97) / 2 = 0,98$$

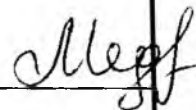
Эффективность реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе  
на 2017 -2021 годы»  
можно считать высокой, т.к значение ЭР = 0,98

Председатель комитета культуры  
администрации муниципального  
образования Узловский район

 О. Н. Потапова

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства

 02.02.2018

Финансовое управление

