

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» за 2015 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	18300,0	15748,8	15748,8	14,0	X	X	X	X

1.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» (муниципальный социальный проект «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	18000,0	15316,8	15316,8	15,0	0			
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	300,0	300,0	300,0	0	0	0	0	0

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

№п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»								
1.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, проценты	прогрессирующий	%	44,0	44,0	44,0	100	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории, проценты	прогрессирующий	%	4,0	4,0	4,0	100	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, проценты	прогрессирующий	%	69,0	69,0	69,0	100	

	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проценты	прогрессирующий	%	34,1	34,1	34,1	100	
	Размер платных услуг оказываемых населению, процент	прогрессирующий	%	8,1	8,1	8,1	100	
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях, проценты	прогрессирующий	%	4,7	4,7	4,7	100	

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» (муниципальный социальный проект «Развитие массовой физической культуры на территории Вейделевского района»)

1.1.1.	Количество человек принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, тыс. человек	прогрессирующий	%	44,0	44,0	44,0	100	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории, проценты	прогрессирующий	%	4,0	4,0	4,0	100	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и	прогрессирующий	%	69,0	69,0	69,0	100	

	студентов, проценты								
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проценты	прогрессирующий	%	34,1	34,1	34,1	100		
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях, проценты	прогрессирующий	%	8,1	8,1	8,1	100		
	Размер платных услуг оказываемых населению, процент	прогрессирующий	%	4,7	4,7	4,7	100		
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»									
1.2.1.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, единиц	прогрессирующий	ед.	2	2	2	100		

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2015 год

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	850 874	11	01	111,242, 244,851, 852,244	18300,0	15 748,8	15548,8	14,1	0
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850 874	11	01	111,242, 244,851, 852,244	18100,0	15548,8	15548,8	14,1	0
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» (муниципальный социальный проект «Развитие массовой физической культуры на	Всего, в том числе:	850 874	11	01	111,242, 244,851, 852,244	17800,0	15116,8	15116,8	15,1	0
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации	850 874	11	01	111,242, 244,851, 852,244	17800,0	15116,8	15116,8	15,1	0

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	территории Вейделевского района»)	района прогнозирования									
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	850	11	01	244	300,0	300,0	300,0	0	0
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	11	01	244	300,0	300,0	300,0	0	0

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2015 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	18300	15748,8	86.1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	18100	15548,8	85.9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	200,0	200,0	100
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» (муниципальный социальный проект «Развитие массовой физической культуры на территории Вейделевского района»)	Всего, в том числе:	18000	15448,8	85.8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	17800	15248,8	85.7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	200,0	200,0	100
1.1.1.	Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	300,0	300,0	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	300,0	300,0	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2015 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Распоряжение администрации Вейделевского района от 29.01.2015г. № 36 «Об утверждении ежегодного районного календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	1 кв. 2015г.	1 кв. 2015г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2015 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																
	Достижение показателей конечного результата						Достижение показателей непосредственного результата						Освоение местного бюджета		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)					Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %			Оценка по 3 критерию, баллов
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	100% или выше/100% или ниже			более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%						
3		4	5	6	7	8			9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы	2	2				3	6	6				5	85,9	1,6	9,6	эффективна	