

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2016 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.	<b>Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»</b>	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	18691,0	20520,4	20520,4	109,7	X	X	X	X
	Подпрограмма 1 «развитие физической культуры»	Управление физической культуры, спорта и	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	16941	18581,7	18581,7	109,7	0			

		молодежной политики администрации Вейделевского района													
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	16941	18581,7	18581,7	109,7	0			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	1750	1938,7	1938,7	110,7	0			
2.2.	Основное мероприятие 1.2. «Развитие массового спорта» (муниципальный социальный проект «Внедрение ВФСК «ГТО» VI-XI ступеней в Вейделевском районе» ,	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	1750	1938,7	1938,7	110,7	0			

	муниципальный социальный проект «Развитие любительского волейбола на территории Вейделевского района», муниципальный социальный проект «Развитие шахмат в дошкольных образовательных учреждениях Вейделевского района»)														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 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
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»</b>								
1.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, проценты	прогрессирующий	%	48,5	45,0	48,5	107,8	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории, проценты	прогрессирующий	%	6,0	6,0	6,0	100	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, проценты	прогрессирующий	%	72,0	71,0	72,0	101,4	

	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проценты	прогрессирующий	%	34,5	34,5	34,5	100	
	Размер платных услуг оказываемых населению, процент	прогрессирующий	%	10,1	8,1	10,1	124,7	
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях, проценты	прогрессирующий	%	5,7	5,7	5,7	100	
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, единиц	прогрессирующий	Ед.	2	2	2	100	
<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»</b>								
<b>Задача 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»</b>								
2.	Размер платных услуг оказываемых населению, процент	прогрессирующий	%	10,1	8,1	10,1	124,7	
<b>Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»</b>								
<b>Задача 2.1 «Развитие массового спорта»</b>								
3.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, проценты	прогрессирующий	%	48,5	45,0	48,5	107,8	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и	прогрессирующий	%	6,0	6,0	6,0	100	

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории, проценты							
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, проценты	прогрессирующий	%	72,0	71,0	72,0	101,4	
Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проценты	прогрессирующий	%	34,5	34,5	34,5	100	
Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях, проценты	прогрессирующий	%	5,7	5,7	5,7	100	
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 2016 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.	<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»</b>	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>18491</b>	<b>20320,5</b>	<b>20320,5</b>	<b>109,8</b>	<b>0</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	07229 99	200	<b>18491</b>	<b>20320,5</b>	<b>20320,5</b>	<b>109,8</b>	<b>0</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	874	1101	07100 59						
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>	<b>0</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	874	1101	07100 59	X	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>	<b>0</b>

№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
2.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>	<b>0</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	874	1101	0710059	X	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>	<b>0</b>
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>1550</b>	<b>1738,7</b>	<b>1738,7</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	0722999	200	<b>1550</b>	<b>1738,7</b>	<b>1738,7</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
3.1	Основное мероприятие 1.2. «Развитие массового	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>1550</b>	<b>1738,7</b>	<b>1738,7</b>	<b>112</b>	<b>0</b>



№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
	спорта» (муниципальный социальный проект «Внедрение ВФСК «ГТО» VI-XI ступеней в Вейделевском районе» , муниципальный социальный проект «Развитие любительского волейбола на территории Вейделевского района», муниципальный социальный проект «Развитие шахмат в дошкольных образовательных учреждениях Вейделевского района»)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	07229 99	200	1550	1738,7	1738,7	112	0

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
за 2016 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	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>18691</b>	<b>20520,4</b>	<b>109,7</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>18491</b>	<b>20320,4</b>	<b>109,8</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1	Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>16941</b>	<b>18581,7</b>	<b>109,7</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 2	Всего, в том числе:	<b>1750</b>	<b>1938,7</b>	<b>110,7</b>
		федеральный бюджет			

	«Развитие массового спорта»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>1550</b>	<b>1738,7</b>	<b>112</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
3.1	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	<b>1750</b>	<b>1938,7</b>	<b>110</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>1550</b>	<b>1738,7</b>	<b>112</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования  
за 2016 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 12.01.2017г. № 12 «Об утверждении ежегодного районного календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2017 год»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	1 кв. 2017г.	1 кв. 2017г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
в рамках годового мониторинга за 2016 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов	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%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы	2	2				2,5	5	5				4	109,8	1,6	0,6	8,7	эффективна

---