

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе» за 2018 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 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»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	X	X	X	X	X	25300	29491,7	29491,2	116,6	116,6	X	X	X
1.1	Подпрограмма 1 «Развитие	Управление физической	завершено	01.01. 2018 г.	31.12. 2018г.	01.01. 2018г.	31.12. 2018г.	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8			

	физической культуры»	культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»													
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	завершено	01.01. 2018 г.	31.12. 2018г.	01.01. 2018г.	31.12. 2018г.	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	завершено	01.01. 2018 г.	31.12. 2018г.	01.01. 2018г.	31.12. 2018г.	9400	11077,2	11076,8	117,8	117,8			

2.1.	Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1700	1818,5	1818,1	106,9	106,9			
2.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	7700	9258,7	9258,7	120	120			

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2018 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»								

1.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	прогрессирующих	%	48,7	47,0	48,9	104	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующих	%	8,1	8,0	8,1	101,3	
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующих	Ед.	2	1	1	100	
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующих	%	34,5	34,5	34,5	100	
	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующих	%	9,1	9	8,1	90	
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	прогрессирующих	%	6,8	6,7	6,8	101,5	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующих	%	73,0	74,0	74,0	100	

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»

Задача 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2.	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующих	%	9,1	9	8,1	90	
Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» Задача 2.1 «Развитие массового спорта»								
3.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующих	Ед.	2	1	1	100	
	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой, в общей численности населения района	прогрессирующих	%	48,7	47,0	48,9	104	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующих	%	8,1	8,0	8,1	101,3	
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	прогрессирующих	%	6,8	6,7	6,8	101,5	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующих	%	73,0	74,0	74,0	100	
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующих	%	34,5	34,5	34,5	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2018 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»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	25300	29491,7	29491,2	116,6	116,6
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	25300	29491,7	29491,2	116,6	116,6
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8
2.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	X	X	X	X	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	850	1101	071010 0590	X	15900	18414,5	18414,4	115,8	115,8

№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
	(организаций)»	администрации района, МКУ «Вейделевский ФОК»									
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	9400	11077,2	11076,8	117,8	117,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	X	X	X	9400	11077,2	11076,8	117,8	117,8
3.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	1700	1818,5	1818,1	106,9	106,9
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	0720129990	200	1700	1818,5	1818,1	106,9	106,9
3.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	7700	9258,7	9258,7	120	120
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	1102	0720200590	600	7700	9258,7	9258,7	120	120

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2018 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного 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»	Всего, в том числе:	25300	29491,2	116,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25300	29491,2	116,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	15900	18414,4	115,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	15900	18414,4	115,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1	Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	15900	18414,4	115,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	15900	18414,4	115,8
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	9400	11076,8	117,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	9400	11076,8	117,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	1700	1818,1	106,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1700	1818,1	106,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Всего, в том числе:	7700	9258,7	120
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7700	9258,7	120
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2018 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 25.01.2018 г. № 42 «Об утверждении ежегодного районного календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2018 год»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	1 кв. 2018г.	1 кв. 2018г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2018 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 программы 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	
Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе	2	2	-	-	-	2,5	5	5	-	-	-	4	116,6	2	2,1	10,6	эффективна
