

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе» за 2019 год**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 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»</b>	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	X	X	X	X	X	<b>30074</b>	<b>29347,1</b>	<b>29317,4</b>	<b>97,5</b>	<b>99,9</b>	X	X	X
1.1	Подпрограмма 1 «Развитие	Управление физической	X	X	X	X	X	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>	X	X	X

	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	01.01.2019 г.	31.12.2019г.	01.01.2019г.	31.12.2019г.	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>	X	X	X	
1.2	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	X	X	X	X	X	<b>10929</b>	<b>11298,7</b>	<b>11298,6</b>	<b>103,4</b>	<b>100</b>	X	X	X	

1.2.1	<p>Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» в том числе проекты: «Вовлечение трудоспособного населения Вейделевского района в занятия физической культурой», «Оптимизация процесса подготовки к проведению районного физкультурно-массового мероприятия»</p>	<p>Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района</p>	завершено	01.01. 2019 г.	31.12. 2019г.	01.01. 2019г.	31.12. 2019г.	<b>2750</b>	<b>2212,2</b>	<b>2212,2</b>	<b>80,4</b>	<b>100</b>	X	X	X
1.2.2	<p>Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)» в том числе проекты: "Моделирование пространства МБУ "Вейделевская спортивная школа" на основе федеральных</p>	<p>Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»</p>	завершено	01.01. 2019 г.	31.12. 2019г.	01.01. 2019г.	31.12. 2019г.	<b>8179</b>	<b>9050,9</b>	<b>9050,9</b>	<b>110,7</b>	<b>100</b>	X	X	X

	государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки", «Новый вид спорта «Шахбокс», «Оптимизация процесса оформления документов для участия спортсменов МБУ «Вейделевская СШ» в выездных спортивных мероприятиях»															
1.2.3	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	реализуется	01.01. 2019 г.	31.12. 2020г.	01.01. 2019г.	31.12. 2020г.	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	-	<b>100</b>	X	X	X	

## Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 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»</b>								
1.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	прогрессирующий	%	48,9	48	53	110,4	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующий	%	8,1	8,0	8,1	101,3	
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующий	Ед.	1	1	2	200	
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующий	%	34,5	34,5	95	275,4	
	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующий	%	8,1	9	8,8	97,8	
	Доля населения участвующего в	прогрессирующий	%	6,8	6,8	6,9	101,5	

	областных мероприятиях	спортивно-массовых ций							
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирую ций	%	74,0	74,0	79,0	106,8		
<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»</b>									
<b>Задача 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»</b>									
2.	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирую ций	%	8,1	9	8,8	97,8		
<b>Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»</b>									
<b>Задача 2.1 «Развитие массового спорта»</b>									
3.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирую ций	Ед.	1	1	2	200		
	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой, в общей численности населения района	прогрессирую ций	%	48,9	48	53	110,4		
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирую ций	%	8,1	8,0	8,1	101,3		
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	прогрессирую ций	%	6,8	6,8	6,9	101,5		
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в	прогрессирую ций	%	74,0	74,0	79,0	106,8		

общей численности учащихся и студентов								
Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующей	%	34,5	34,5	95	275,4		

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 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»</b>	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>30074</b>	<b>29347,1</b>	<b>29317,4</b>	<b>97,5</b>	<b>99,9</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	<b>30074</b>	<b>29347,1</b>	<b>29317,4</b>	<b>97,5</b>	<b>99,9</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.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>
2.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, МКУ «Вейделевский ФОК»	850	1101	0710100590	X	<b>19145</b>	<b>18048,4</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,8</b>
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>10929</b>	<b>11298,7</b>	<b>11298,6</b>	<b>103,4</b>	<b>100</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	X	X	X	<b>10929</b>	<b>11298,7</b>	<b>11298,6</b>	<b>103,4</b>	<b>100</b>
3.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>2750</b>	<b>2212,2</b>	<b>2212,2</b>	<b>80,4</b>	<b>100</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» в том числе проекты: «Вовлечение трудоспособного населения Вейделевского района в занятия физической культурой», «Оптимизация процесса подготовки к проведению районного физкультурно-массового мероприятия»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	072012 9990	200	<b>2750</b>	<b>2212,2</b>	<b>2212,2</b>	<b>80,4</b>	<b>100</b>
3.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)» в том числе проекты: "Моделирование пространства МБУ "Вейделевская спортивная школа" на основе федеральных государственных требований и федеральных	Всего, в том числе:	X	X	X	X	<b>8179</b>	<b>9050,9</b>	<b>9050,9</b>	<b>110,7</b>	<b>100</b>
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	1102	072020 0590	600	<b>8179</b>	<b>9050,9</b>	<b>9050,9</b>	<b>110,7</b>	<b>100</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
	стандартов спортивной подготовки", «Новый вид спорта «Шахбокс», «Оптимизация процесса оформления документов для участия спортсменов МБУ «Вейделевская СШ» в выездных спортивных мероприятиях»										
3.3	Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	0	35,5	35,5	-	100
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	850	1102	072033 2120	200	0	35,5	35,5	-	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
за 2019 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»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>30074</b>	<b>29317,4</b>	<b>97,5</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>30074</b>	<b>29317,4</b>	<b>97,5</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>19145</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>19145</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</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>19145</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>19145</b>	<b>18018,9</b>	<b>94,1</b>
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>10929</b>	<b>11298,6</b>	<b>103,4</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>10929</b>	<b>11298,6</b>	<b>103,4</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» в том числе проекты: «Вовлечение трудоспособного населения Вейделевского района в занятия физической культурой», «Оптимизация процесса подготовки к проведению районного физкультурно- массового мероприятия»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2750</b>	<b>2212,2</b>	<b>80,4</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>2750</b>	<b>2212,2</b>	<b>80,4</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в том числе проекты: в том числе проекты: "Моделирование пространства МБУ "Вейделевская спортивная школа" на основе федеральных государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки",	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>8179</b>	<b>9050,9</b>	<b>110,7</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>8179</b>	<b>9050,9</b>	<b>110,7</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

	«Новый вид спорта «Шахбокс», «Оптимизация процесса оформления документов для участия спортсменов МБУ «Вейделевская СШ» в выездных спортивных мероприятиях»				
3.3	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>100</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>100</b>
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования  
за 2019 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 01.02.2019 г. № 102«Об утверждении ежегодного районного календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2019 год»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	1 кв. 2019г.	1 кв. 2019г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
в рамках годового мониторинга за 2019 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			
Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе	2	1	1			2,3	5	5				4	97,5	2	5,4	13,7	эффективна

---