



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 453

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие физической культуры и спорта»
за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
сектор по физической культуре, спорту и взаимодействию с
общественными организациями, казачеством
Администрации Неклиновского района

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для обеспечения возможностей жителям района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной распоряжением Администрации Неклиновского района от 26.09.2013 № 985 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 25,2% в 2012 году до 42,5 % в 2018 году;

увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся с 37,5% в 2012 году до 85,2% в 2018 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения с 1,4 % в 2012 году до 23,4% в 2020 году.

Физической культурой и спортом в районе занимаются более 34 тысяч человек, что составляет 42,8 % общей численности населения. В год детского спорта, проведено более 360 спортивных мероприятий. Ежегодно из значимых мероприятий на территории района проходил чемпионат Ростовской области по трофи-рейд «Миссия невыполнима», зональные соревнования на Кубок Губернатора Ростовской области по футболу среди юношей «Колосок» и финальном этапе в г. Азов завоевали 4 место. Сборная команды Неклиновского района приняла участие в финальных соревнованиях Спартакиады Дона 2018, где в женском волейболе завоевали второе место. Также спортсмены стали чемпионами Ростовской области по гиревому спорту, по настольному теннису, призерами области по мини-футболу среди детей, призерами Первенства России по Гребле на байдарках и каноэ. Второй год подряд наша футбольная команда «Покров» стала победителем Кубка Ростовской области по футболу среди команд «первой» и «второй» лиги. Во всех сельских поселениях установлены уличные тренажеры с открытым доступом для всех желающих. За два года на

эти цели потрачено 1 миллион 800 тысяч рублей средств местного бюджета. Все более активно жители, особенно молодежь, принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего приняли участие в мероприятиях 850 человек, из них выполнили нормативы на знаки отличия 367.

Согласно календарного плана на 2018 году решением районного Собрания депутатов на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий выделено 1 068,0 тыс. рублей, израсходовано 1 039,6 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ¹ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение условий для развития на территории Неклиновского района физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение условий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение условий граждан Неклиновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Организация повышения квалификации» выполнено.

В рамках подпрограммы контрольные события отсутствуют.

Сведения об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 11 приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторы повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы не выявлены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 1068,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1068,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1068,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1068,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 1068,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1039,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1039,6 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 28,4 тыс. рублей, из них:

28,4 тыс. рублей – экономия по торгам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены

В таблице 12 приложения № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля граждан Неклиновского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение 35,6%, фактическое значение 42,5%.

Показатель 2 «Доля тренеров и тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих по специальности» – плановое значение 5, фактическое значение 5.

Показатель 1.1 «Доля граждан Неклиновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение 27,8%, фактическое значение 27,8%.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение 6,5%, фактическое значение 23,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Неклиновского района приведены в таблице 13 приложения № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

$$C_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

где:

$C_{п}$ – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_{п}$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_{п}$ – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

степень достижения целевого показателя 1 – 1,2 (эффективность 1);

степень достижения целевого показателя 2 – 1 (эффективность 1);

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1 (эффективность 1);

степень достижения целевого показателя 1.2 – 3,6 (эффективность 1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2 II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_{0} = \sum_{i=1}^{n} C_{п_i} / n,$$

где:

C_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

C_n – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимаются за ноль.

$$C_o = \frac{1 + 1 + 1 + 1}{4} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{Rom} = M_b / M,$$

где:

C_{Rom} – степень реализации основных мероприятий;

M_b – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{Rom} = 4 / 4 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$C_{Rm} = M_b / M,$$

где:

C_{Rm} – 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.

$$C_{Rm} = 4/4=1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 1039,6/1068,0$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,97 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$СР_{м}$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/0,97 = 1,03$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = C_0 \times 0,5 + СР_{ом} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,03 \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1,$$

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Третьяков А.В.	X					
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для	Заместитель главы	Весь период	01.01.2018	28.12.2018	Повышение мотивации граждан к	За отчетный период	

	развития на территории Неклиновского района физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана	Администрации Неклиновского района Третьяков А.В. –				занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	плановый показатель составил 35,6 %, фактический 42,5%.	
3.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение условий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	Заместитель главы Администрации Неклиновского района Третьяков А.В. –	-	01.01.2018	28.12.2018	Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере деятельности с целью увеличения доли населения, систематически	За отчетный период плановый показатель составил 6%, фактический 23,4%.	

						занимающегося физической культурой и спортом		
4.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение условий граждан Неклиновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Третьяков А.В.	весь период	01.01.2018	28.12.2018	Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере деятельности с целью увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	В отчетный период плановый показатель выполнен на 100%.	
5.	Основное мероприятие 1.4. Организация повышения квалификации	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Третьяков А.В.	весь период	01.01.2018	28.12.2018	Повышение качества исполнения муниципальных услуг в установленной сфере деятельности с целью увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	В отчетный период плановый показатель выполнен на 100%.	

Таблица 12

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципально й программы, подпрограммы муниципально й программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)		Фактическ ие расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	3		4	5
Муниципальна я программа	всего	1068,0	1068,0	1039,6
	бюджет района	1068,0	1068,0	1039,6
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1	всего	1068,0	1068,0	1039,6
	бюджет района	1068,0	1068,0	1039,6
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	всего	868,0	868,0	839,6
	бюджет района	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-

	бюджеты сельских поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	всего	-	-	-
	бюджет района	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	всего	200,0	200,0	200,0
	бюджет района	200,0	200,0	200,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1.	Доля граждан Неклиновского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	38,1	35,6	42,5	
2.	Доля тренеров и тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих по специальности	процентов	98	100	100	
Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»						
1.1.	Доля граждан Неклиновского района, занимающихся физической культурой	процентов	26,3	27,8	27,8	

	и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике					
1.2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	единиц	6,2	6,5	23,4	

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта »	X	X	28,4	28,4
	Подпрограмма 1 « Физическая культура и массовый спорт »	X	X	28,4	28,4
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации муниципальной программы	Повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	За отчетный период плановый показатель составил 35,6 %, фактический 42,5%.	28,4	28,4