УТВЕРЖДАЮ :

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Панченко

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

**«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»**

наименование ответственного исполнителя:

**Можегов Валерий Николаевич** – инспектор 1 категории отдела физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2015г.**

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 29.11.2013г. № 839.

Основной целью Программы является совершенствование системы физической культуры и спорта для привлечения населения муниципального района «Княжпогостский» к занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение населения муниципального района «Княжпогостский» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Княжпогостский».

3. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса в муниципальном районе «Княжпогостский».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Княжпогостский» и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2014 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

В муниципальном районе «Княжпогостский» последние три года характеризуются увеличением численности лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 1 января 2015 года в районе регулярно занималось физической культурой и спортом 6790 человек, что составляло 32,3 процента от общего числа жителей района. В 2013 году этот показатель составлял 27,3 процента (6297 человек) Из них в секциях и кружках по видам спорта во всех учреждениях занималось в 2014 году – 2831 человек, 2013 году - 2830 человек.

Количество спортивных сооружений в 2014 году составляет – 78 ед., в 2013 году – 75 ед.

Объем финансирования программы в 2014 году составил – 2310,72 тыс.руб. Из них:

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» - 1969,20 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» - 70,00 тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» - 271,500 тыс.руб.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году приведены в таблице 1.

1. **Результаты реализации программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы в 2014 году входило 3 подпрограммы, в том числе:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

3. Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2014 года:

- предоставление межбюджетных трансфертов на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений в сумме 1747,00 тыс.рублей;

- реализация малых проектов в сфере физическая культура и спорт на сумму 22,220 тыс.руб. тыс. рублей;

- субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта в сумме 200,00 тыс.руб.;

Запланированные значения по всем 3 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 1 достигнуты.

**2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 2 по итогам 2014 года:

- организация, проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 70,00 тыс.руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 2 достигнуты.

**3. Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 3 по итогам 2014 года:

- участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня на сумму 271,500 тыс.руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 3 достигнуты.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»**

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических [указани](#Par28)й по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1=38,1/38,2=0,99

2= 27,3/27,6=0,98

=(0,99+0,98)/2= 0,985

**За отчетный период 2014 года степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» составляет – 0,985**

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 2181,819/2310,72=0,944

**За отчетный период 2014 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,944**

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:



**Э= 0,985\*0,944= 1,043**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Вывод об эффективности реализации │Критерий оценки эффективности Э │

│ муниципальной программы │ МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная │ менее 0,5 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│ 0,5 - 0,79 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная │ 0,8 - 1 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная │ более 1 │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

**Вывод:**

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» является высокоэффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 1,043.

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» по итогам 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя |
| 2013 | 2014 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | |
| Задача 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» | | | | | | |
| 1.1.1 | Единовременная  пропускная способность  спортивных сооружений  (нарастающим итогом с  начала реализации  подпрограммы) | тыс. чел.  на 10 тыс.  чел. нас. | 0,06 | 0,062 | 0,063 |  |
| Задача 2 «Модернизация действующих спортивных сооружений » | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля модернизиро-ванных  муниципальных  спортивных сооружений  от числа всех имеющихся  спортивных сооружений в  муниципальном районе «Княжпогостский»  (нарастающим итогом с  начала реализации  подпрограммы) | процент | 0,01 | 0,01 | 0,02 |  |
| Задача 3 «Обеспечение учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом» | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля муниципальных  учреждений спортивной направленности,  обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений данной категории (нарастающим итогом с начала реализации  подпрограммы) | процент | 1 | 1 | 1,1 |  |
| Подпрограмма 2 Массовая физическая культура | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением» | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля учащихся (общеобразовательных  учреждений, учреждений начального и среднего профессионального  образования),  занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся  соответствующих  учреждений | процент | 75,9 | 76,5 | 76,5 |  |
| 2.1.2 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 3,5 | 3,6 | 3,6 |  |
| 2.1.3 | Удовлетворенность  населения условиями для занятия физической культурой и спортом | процентов  от числа  опрошенных | 28,6 | 28,7 | 28,7 |  |
| Задача 2 «Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района» | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество уникальных посетителей  официального сайта администрации муниципального района «Княжпогостский» по физической культуре и спорту | человек | 2800 | 2900 | 2902 |  |
| Задача 3 «Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия» | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество участников массовых физкультурно - спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Княжпогостский» (ежегодно) | человек | 1820 | 1870 | 1880 |  |
| Задача 4. «Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала  учреждений физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 2.4.1 | Доля квалифицированных специалистов  физкультурно-спортивных организаций, прошедших подготовку и переподготовку, от числа всех специалистов отрасли (нарастающим итогом с начала реализации  подпрограммы) | процент | 0,09 | 0,1 | 0,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» | | | | | | |
| Задача 1. «Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса» | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество призовых мест, занятых спортсменами муниципального района «Княжпогостский» на республиканских, региональных и всероссийских  соревнованиях | единиц | 36 | 38 | 39 |  |

Таблица 2

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»**

**на реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная  бюджетная  роспись  план 01.01.2014г | Сводная  бюджетная  роспись  на  01.01.2015г | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» | | всего | 2181,819 | 2310,72 | 2310,72 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 2181,819 | 2310,72 | 2310,72 |
| Подпрограмма 1  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | всего | 1500,0 | 1969,20 | 1969,20 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 1500,0 | 1969,20 | 1969,20 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на модер-низацию действующих муниципальных спортивных сооруже-ний | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Реализация малых проектов в сфере физическая культура и спорт | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 22,220 | 22,220 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Подпрограмма 2 Массовая физическая культура | | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 200,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организация, проведение  официальных  физкультурно -  оздоровительных и  спортивных мероприятий  для населения, в том  числе для лиц с  ограниченными  возможностями здоровья | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 200,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 3 Спорт высоких достижений | | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 300,0 | 271,500 | 271,500 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Участие в спортивных ме-роприятиях республиканского,  межрегионального и  всероссийского уровня | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 300,0 | 271,500 | 271,500 |