Сводный доклад

О реализации муниципальной программы

«**Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 г.г.»**

за 2016 год

**Общая часть**

В целях реализации полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта администрацией поселения разработана и реализуется муниципальная программа «**Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 г.г.»**

Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Мишутинское от 04.04.2014 года №26.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

Ответственным исполнителем программы является администрация сельского поселения Мишутинское.

Целями муниципальной программы является: создание условий в Мишутинском сельском поселении для укрепления здоровья населения , в первую очередь детей, подростков и молодежи, путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, а также приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели Программы предусматривает выполнение следующих задач:

-повышение интереса жителей Мишутинского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

-формирование у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании:

-формирование потребности в здоровом образе жизни;

-развитие материально-технической базы спорта.

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторы муниципальной программы представлены в таблице 1).

Основные результаты, достигнутые в 2016 году:

**В 2016 году число жителей населения Мишутинского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составило 126 человек или 20,7 % от числа жителй поселения (по состоянию на 01.01.2016 г.).**

По состоянию на 01 января 2016 года на территории поселения оборудована 1 спортивная площадка в п. Озерный.

Базовые виды спорта для поселения: лыжные соревнования, футбол.

В летний период на оборудованной спортивной площадке проходят игры в волейбол и баскетбол.

В 2016 году проведены спортивные мероприятия:

-организация и проведение спортивного праздника «Здравствуй Зимушка-зима»;

-организация и проведение детского спортивного праздника(на базе Мишутинского СДК). В общей сложности присутствовало 52 человека.

**2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет (таблица 2).

В качестве основного мероприятия программы определена организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Плановый срок начала реализации программы- 01.01.2016 года фактический совпадает с плановым сроком -01.01.2016 года.

**3.Данные об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий**

**муниципальной программы**

Для реализации программы привлекались средства бюджета сельского поселения Мишутинское.

Общий объем финансирования , предусмотренный в бюджете сельского поселения Мишутинское на реализацию программы на 2016 год составил 75,1 тыс.руб.

Кассовые расходы в 2016 году составили 44,8 тыс. руб. из них:

-на уровень района передано-31,1 тыс. руб.

Остаток переданных на уровень района ,но неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2017 года составил 6,7 тыс. руб.-средства возвращены в бюджет сельского поселения. Администрацией Вожегодского муниципального района потребность в данных средствах не подтверждена.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной прогроаммы представлены в таблице 3.

Муниципальные задания муниципальным учреждениямдля реализации программы не доводились(таблицы 4,5).

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов отрицательно повлиявших и отрицательно сказавшихся на ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не выявлено.

**5.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

За отчетный период изменения вносились в программу 1 раз (таблица 6):

1. Постановлением администрации сельского поселения Мишутинское от 25.11.2016 г № 65» О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мишутинское от 04.04.2014 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 годы» (с последующими изменениями).

**6.Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году**

Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году произведен согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной приложением 13 постановления администрации сельского поселения Мишутинское от 24.12.2014 г № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Мишутинское»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Мишутинское (далее – муниципальная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, [подпрограмм муниципальной программы](#sub_10121) (далее - подпрограмма) с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

, где:

МП

СДЦ

=

1

*n*

*n*

*i*

=

1

**∑**

**(**

И

*i*

**)**

- индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

МП

*CДЦ*

 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,  - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, которое определяется по формуле:

;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,  - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, которое определяется по формуле:

, где:

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, достигнутое в отчетном году;

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы на отчетный год.

Оценка степени достижения целей и решения задач [подпрограмм муниципальной программы](#sub_10121) осуществляется на основании показателей (индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле:

, где:

 - индекс степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

 - число целевых показателей (индикаторов) j-й подпрограммы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,  - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,  - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

, где:

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы муниципальной программы, достигнутое в отчетном году;

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы муниципальной программы в отчетном году.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

, где:

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

 - кассовое исполнение местного бюджета поселения по обеспечению реализации муниципальной программы;

 - объем средств, утвержденный в местном бюджете поселения на реализацию муниципальной программы.

Общая эффективность муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

ОБЩ

ЭМП

=

МП

СДЦ

+

1

*M*

*M*

*j*

=

1

∑

**(**

ПП

СДЦ

*j*

**)**

ЭБС

- индекс общей эффективности муниципальной программы;

ОБЩ

ЭМП

- значение индекса степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

МП

*CДЦ*

M - число подпрограмм муниципальной программы;

- значение индекса степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя :

ОБЩ

ЭМП

|  |  |
| --- | --- |
| Интерпретация значения показателя  индекса общей эффективности муниципальной программы | Значения показателя индекса общей эффективности муниципальной программы |
| Программа эффективна | 2,0 и более |
| Программа частично эффективна | от 2,0 до 1,9 |
| Программа неэффективна | менее 1,9 |

**7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы.**

Исходя из степени достижения целей и решения задач программы, степени соответствия фактического уровня расходов на реализацию программы, запланированной оценки эффективности реализации программы за 2016 год действие программы продлено до 2019 года.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) | Руб. | 2016 | 44,0 | 13,7 | экономия |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 3

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение  (причины неосвоения,  экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего | 44,0 | 13,7 | 31,1% | Отсутствие заявок от СДК на проведение мероприятий |
| местный бюджет (собственные доходы) | 44,0 | 13,7 | 31,1% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта. | всего | 24,0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок от населения на приобретения спортинвентаря, договора не заключались |
| местный бюджет (собственные доходы) | 24,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| … |  | всего | 20,0 | 13,7 | 68,5% | Отсутствие заявок от СДК на проведение мероприятий |
| Мероприятие 1.3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | местный бюджет (собственные доходы) | 20,0 | 13,7 | 68,5% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

\*\* Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_44,0\_\_\_\_ 44,0\_\_\_ 13,7\_\_\_\_\_\_ 44,0\_\_\_\_\_\_\_ 44,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13,7\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 44,0 | 44,0 | 13,7 |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х | х |  |  |  |
| … | х | х | х |  |  |  |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 44,0 | 44,0 | 13,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сапогов С.В.)