

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование МП)

за 2017 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	всего		ФБ*		ОБ*		утвержденный в МП	МБ		ВИ*		Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		план	факт	план	факт	план	факт		утвержденный решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2016-2019 годы»	10251,6	10134,1			2829,8	2829,8	7421,7	7421,7	7304,3			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
Всего по МП		10251,6	10134,1			2829,8	2829,8	7421,7	7421,7	7304,3			

1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Начальник МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР

Е.А. Семенова

Согласовано с УФ



**Отчёт
о реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2016-2019 годы» за 2017 год**

1. Информация о финансировании МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2016-2019 годы» за 2017 год

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ		ОБ		утверждённый в МЦП	МБ, СП, ОБ		ВИ			
		план	факт	план	факт	план	факт		утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Проведение Спартакады Пошехонского МР, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, других физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в т.ч. среди ветеранов и инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, на территории Пошехонского МР. Организация систематической занятости физической культурой и спортом жителей района.	511,2	452,7					511,2	511,2	452,7				
1.2.	Участие в Спартакаде Ярославской области среди муниципальных районов, других соревнуемых различного уровня.	216,3	216,3					216,3	216,3	216,3				
1.3.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, технических средств,	155,7	133,8					155,7	155,7	133,8				

Задача 1. Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта

	Другого инвентаря и оборудования, хозяйственных товаров для подготовки и проведения спортивных мероприятий, обеспечения спортивных команд района, поддержки учреждений, занимающихся спортом.																		
	Итого по задаче 1:	883,2	802,8						883,2		883,2		802,8						
2.	Задача 2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ярославской области																		
2.1.	Строительство и ремонт плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР.	4840,5	4825,9		2254,3	2254,3		2586,2		2586,2		2571,6							
	Итого по задаче 2:	4840,5	4825,9		2254,3	2254,3		2586,2		2586,2		2571,6							
3.	Задача 3. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере массовой физической культуры и спорта																		
3.1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ СП «Орион»	721,9	699,5					721,9		721,9		699,5							
	Итого по задаче 3:	721,9	699,5					721,9		721,9		699,5							
4.	Задача 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта																		
4.1.	Капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта.	2345,3	2345,3					2345,3		2345,3		2345,3							
4.2.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта.	150,0	150,0					150,0		150,0		150,0							
4.3.	Приобретение оборудования для МБУ СП	1310,6	1310,6					735,1		735,1		735,1							

2. Информационная о выполнении целевых показателей МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2016-2019 годы» за 2017 год

	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			Базовое	плановое	фактическое
1					
1	Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня на территории Пошехонского МР, штук	3	4	5	6
2	Количество выездных областных и межрайонных соревнований, в которых приняли участие команды Пошехонского МР, штук	Штук	37	37	37
3	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет	Штук	17	17	18
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории	%	13,81	20	22,6
5	Количество клубов, объединений спортивной направленности (прирост к предыдущему году), единиц	%	—	12	14,97
6	Количество построенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР.	Штук	—	4	4
7	Количество отремонтированных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР.	Штук	—	2	2
8	Проведение тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество мероприятий	Штук	—	—	—
9	Количество муниципальных учреждений спорта, в которых выполнены работы	Штук	—	5	5

Вычислим индекс стратегической результативности для всех равных показателей и равных показателей базового и планового значений цели Программы (R):

$R_{\text{план}}$

$R = \dots \times 100\%$

$R_{\text{факт}}$

37

$R_I = \dots \times 100\% = 100\%$

37

$E_{\text{факт}}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;
 $E_{\text{план}}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 187%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____



Е.А. Семёнова