

Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» за 2018 год

Раздел 1. Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации округа Муром от 11.09.2017 № 731.

Ассигнования на Программу из бюджета округа в 2018 году производилось в соответствии с решением Совета народных депутатов округа Муром от 26.12.2017 № 440 «О бюджете округа Муром на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по физической культуре и спорту администрации округа Муром (далее - Спорткомитет). Участники Программы:

- муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа с отделениями олимпийского резерва" (далее - МБУ СШООР);

- муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Ока" (далее - МБУ СШ "Ока");

- муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Верба" (далее - МБУ СШ "Верба");

- муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту администрации округ Муром" (далее - МКУ "ЦБ Спорткомитета");

- автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб "Муром" (далее - АНО "Спортивный клуб "Муром").

Целью Программы является Создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва

2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром

3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

В течение 2018 года на основании изменений объемов финансирования Программы: на реконструкцию, содержание спортивных сооружений, доведение заработной платы до уровня МРОТ, получением областной субсидии на развитие физической культуры и спорта. Данные изменения утверждены постановлениями администрации округа Муром от 21.02.2018 № 137, 19.03.2018 № 207, 20.04.2018 № 290, 29.05.2018 № 399, 01.08.2018 № 550, 17.09.2018 № 678, 14.11.2018 № 819, 12.12.2018 № 895, 27.12.2018 № 956 «О внесении изменений в приложение к по-

становлению администрации округа Муром от 11.09.2017 №731 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы».

2. Конкретные показатели реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

Конкретные показатели Программы, достигнутые по итогам 2018 года, выполнены и составляют:

2.1 Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных учреждениях. Плановое значение показателя 3600 человек, фактическое среднегодовое значение показателя – 3602. Исполнено.

2.2. Доля квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. Плановое значение не менее 85%, фактическое – 85,9%. Исполнено.

2.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в подведомственных учреждениях. Плановое значение 40 %, фактическое – 45%. Исполнено.

2.4. Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа. Плановое значение 39,2 %, фактическое – 39,2%. Исполнено.

2.5. Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Плановое годовое значение – не ниже 95 %, фактическое исполнение – 98,9%. Исполнено.

2.6. Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО. Плановое значение показателя – не менее 25%, фактическое – 60%. Выполнено.

2.7. Эффективность использования спортивных объектов подведомственных учреждений. Плановое значение показателя 68%, фактическое – 70%. Исполнено.

2.8. Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Плановое значение 4 единицы, фактическое - 4. Выполнено.

2.9. Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями. Плановое значение – не ниже 95%. Фактическое по объемным показателям – 100%. Выполнено.

3 Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации

Основные мероприятия, выполненные согласно Перечню основных программных мероприятий в 2018 году:

1.1 Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

2.1 Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа.

2.2 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром.

2.3 Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром.

3.1 Создание условий для реализации муниципальной программы.

4. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Все задачи Программы решены в полном объеме, запланированном на 2018 год.

4.1 Для решения задачи 1. «Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва» выполнены следующее.

Деятельность физкультурно-спортивных учреждений была направлена на оказание муниципальных услуг и работ: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» - бокс, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, футбол, хоккей; «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» - самбо; работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения».

Плановые показатели муниципального задания по данным услугам учреждениями выполнены на 100%.

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также программ спортивно-оздоровительной направленности проводилась учреждениями МБУ СШООР, МБУ СШ «Ока» и МБУ СШ «Верба». Программы осваивали 3674 занимающихся, из них дети в возрасте 5-17 лет – 3602 человека. В том числе спортивную подготовку проходили 1608 спортсменов, а в группах спортивно-оздоровительной направленности занималось 2066 человек.

Для обеспечения тренировочного процесса учреждениями был выполнен запланированный объем работ по оснащению спортивным оборудованием и экипировкой:

МБУ СШ «Ока»: искусственное покрытие футбольного поля на стадионе им. В. Лосева, спортивное пневматическое оружие, костюмы стрелковые, патроны, мишени, мебель для тира, хоккейные и фигурные коньки, гонг и секундомер для бассейна, костюм плавательный, покрытие для борцовского ковра, мячи футбольные.

МБУ СШ «Верба»: снегоуплотнительная машина для прокладки лыжных трасс (ратрак) на условиях софинансирования из бюджета области, комплект спортивного оборудования для пожарно-спасательного спорта (в рамках мероприятия «Организация профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков»), лыжную экипировку.

МБУ СШООР: костюм конькобежный.

Курсы повышения квалификации прошли 34 специалиста, из них тренеры -7 человек. За успешный труд в 2018 году работники отрасли награждены: почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; Благодарностью Министра спорта РФ – 3; Почетной грамотой администрации Владимирской области – 1; Почетной грамотой и Грамотой Департамента спорта администрации Владимирской области – 16; Почетной грамотой администрации округа и Благодарственными письмами Главы округа Муром – 15.

4.2 Мероприятия задачи 2. «Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром» реализованы в запланированном объеме.

С целью обеспечения условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта на 2018 год было запланировано провести 370 мероприятий. За отчетный период на территории округа успешно организовано и проведено 366 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (из них: всероссийские – 19, региональные – 103) с общим количеством участников - 39,4 тыс. человек. В том числе муниципального уровня: 70 соревнований – в рамках исполнения муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»; 45 - в рамках исполнения муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); 25 - прием нормативов комплекса ГТО по выполнению муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»; 8 - антинаркотической пропаганды. Командировано для участия во всероссийских и областных соревнованиях - 1098 человек, в том числе в рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях» участвовали в 49 мероприятиях. Показатели муниципальных заданий на выполнение муниципальных указанных работ выполнены в полном объеме.

В 2018 году проведены физкультурные мероприятия различного уровня, от всероссийских массовых спортивных акций «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Олимпийская неделя зимних видов спорта» до муниципальных спартакиад учащихся учебных заведений, команд микрорайонов, команд предприятий и организаций округа, а также соревнований к знаменательным и памятным датам. Значимые спортивные мероприятия – календарные игры Фонбет-первенства России (2 дивизион), Всероссийские детские турниры по самбо, плаванию, мини-футболу, чемпионат и первенство области по конькобежному спорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, футболу, пулевой стрельбе, маунтинбайку, кобудо.

Наши спортсмены принимали участие в официальных спортивных соревнованиях всероссийского и регионального уровня: первенстве России (2 дивизион) и первенстве МФФ «Золотое кольцо» по футболу, Кубках России по тяжелой атлетике, конькобежному спорту, легкой атлетике, в первенствах ЦФО России по борьбе самбо, лыжным гонкам, конькобежному спорту, по хоккею клуба «Золотая шайба», по легкоатлетическому 4-хборью «Шиповка юных».

Сборные команды округа по видам спорта принимали участие чемпионатах и первенствах области по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, боксу, спортивным единоборствам, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, футболу, полиатлону.

Результаты выступлений: хоккейная команда «Кристалл», юноши 2007/08 г.р.- победитель финального турнира Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба», региональный этап Всероссийского фестиваля хоккея «Ночная хоккейная лига» - 2 место; ФК «Муром»: основная команда - Фонбет-первенство

России (2 дивизион) – 9 место; юноши 2004 г.р.-3 место Кубок и 4 место первенство МФФ «Золотое кольцо» по футболу, юноши 2005 г.р.- победители первенства области, команда по пожарно-спасательному спорту – победитель области. По итогам выступлений в соревнованиях по видам спорта круглогодичной спартакиады среди команд муниципальных образований области – 3 место.

Среди индивидуальных выступлений высоких результатов добились: И.Якимушкин – 3м Чемпионат мира среди молодежи, 2м чемпионат России по лыжным гонкам 2018 года; А. Беднова – 1м зимний чемпионат России по легкой атлетике; М. Артемьев – 2м первенство России по велоспорту, Е.Еранина, член сборной РФ, 2м в чемпионате Мира среди студентов и 1м в чемпионате России; Д.Шмелева, член сборной РФ - 1м в первенстве России по конькам среди юниорок; М.Дубакина, М.Береговенко – 3м первенство ЦФО России по конькам, Л.Корнева и Д.Костюнин – 1м в чемпионате России по дзюдо среди ЛИН (лица с интеллектуальным нарушением), С. Князев – 2м первенстве ЦФО России по самбо; А.Жестков – 3м первенство ЦФО России по плаванию, А Махова – 2м в чемпионате Мира и 3м в первенстве Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов России среди юношей и девушек по зимнему троеборью, Д.Хохлов, И. Резанов, В. Рузанова – победители и призеры чемпионата области по лыжным гонкам.

Присвоены спортивные звания и разряды на основании показанных результатов - 5876 человек в том числе: Мастер спорта России – 3, Кандидата в мастера спорта – 34 человека, 1-й разряд – 69 человек.

В «Центре тестирования ГТО» на базе МБУ СШООР им. А.А. Прокуророва за 2018 год прошли тестирование 2215 человек. Выполнили нормативы испытаний на знаки отличия комплекса ГТО 1330 человек. Награждено знаками комплекса ГТО: «Золотым знаком» - 433 человека, «Серебряным» - 521, «Бронзовым» - 376.

Для обеспечения доступа инвалидов к спортивным объектам в подведомственных учреждениях установлено: МБУ СШООР - поручень в бассейне; МБУ СШ «Верба» - тактильные знаки доступности, МБУ СШ «Ока» - поручень для раковины.

Для организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков приобретено оборудование для пожарно-спасательного спорта.

Для организации активного отдыха населения учреждениями предоставляются 12 спортивных объектов: 4 стадиона, 3 бассейна, крытый ледовый каток, 7 открытых площадок, 2 освещенные лыжные трассы, 5 спортивных зала. Организованы услуги проката спортивного инвентаря и заточки коньков.

Сохранены льготы на разовые посещения спортивных сооружений для детей до 17 лет, учащейся молодежи, детей из многодетных семей, для инвалидов и лиц 3-го возраста, совместных семейных посещений. На крытом ледовом катке «Кристалл» 1 раз в неделю действует «социальный час» массового катания с ценой билета 30 рублей с расчетом на 130 посетителей.

По реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром» выполнено:

- МБУ СШ «Ока»: устройство (замена) искусственного покрытия футбольного стадиона им. В.В. Лосева на условиях софинансирования из бюджета области; ремонт стрелкового тира.

- МБУ СШ «Верба» - реконструкция стадиона: ремонт фасада административного здания, гаража и радиорубки, восстановление трибун на 925 мест, укладка резинового покрытия беговой дорожки и 2-х спортивных площадок, установка уличных силовых тренажеров (14 шт.), благоустройство входной группы, ремонт вышек освещения;

- МБУ СШООР: ремонт потолка в бассейне, освещения игрового зала, косметический ремонт зала бокса, приобретен противопожарный инвентарь

В 2018 году 6 основных спортивных сооружений: футбольное поле стадиона имени В.В. Лосева, крытый ледовый каток «Кристалл», дворец спорта «Ока», стрелковый тир и физкультурно-спортивные комплексы МБУ СШ «Верба» и МБУ СШООР внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.

Общая мощность спортивных объектов округа Муром в 2018 году составила 7701960 единиц, загруженность – 5408478 единиц. Эффективность использования - 70%.

Для исполнения основного мероприятия «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром» были выделены средства АНО «Спортивный клуб «Муром» на возмещение расходов для участия в чемпионатах Владимирской области и всероссийских соревнованиях по командно-игровым видам спорта, а также организация и проведение домашних календарных игр и турниров с участием сборных команд округа по футболу. Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня – 4 команды. На территории округа Муром проводились домашние матчи первенства России среди команд 2-го дивизиона и первенства МФФ «Золотое кольцо» футбольного клуба «Муром». Посещаемость этих матчей в 2018 году осталась, как и в 2017, самой высокой среди футбольных клубов, участвующих в этом турнире.

4.3 Мероприятия задачи 3. «Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» выполнено в запланированном объеме.

По вопросам физической культуры и спорта разработано 45 постановлений администрации округа Муром, приказов Спорткомитета по обеспечению деятельности учреждений и проведению мероприятий - 504 единицы. Проведено совещаний с руководителями - 51, заседания балансовой комиссии - 5, заседаний кадровой комиссии - 5, проведено проверок текущей деятельности подведомственных учреждений – 37.

Спорткомитет активно сотрудничал с 19 региональными и 11 местными федерациями по видам спорта, а также другими местными отделениями общественных организаций.

Выплачены ежемесячные денежные выплаты 2-м Заслуженным работникам физической культуры округа Муром.

Ежедневно обновлялась информация на интернет-сайтах Спорткомитета <http://muromsport.ru> и <http://vk.com/muromsport>. Помимо договорных отношений, Комитет работает со средствами массовой информации в режиме пресс-конференций и пресс – релизов. Еженедельно в СМИ рассылается информация, текстовые, фото – видео - материалы, о прошедших мероприятиях, итогах выступления спортсменов Мурома на соревнованиях, предстоящих спортивных событиях, проведено 13 оргсовещаний при проведении мероприятий.

Размещались баннеры и билборды с информацией о наиболее значимых и массовых мероприятиях, таких как «Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Кросс нации» и фотографиями лучших спортсменов округа.

Комитетом было организовано участие в проведении «Олимпийских уроков» и пропагандистских акций «Я выбираю спорт», «Зарядка с чемпионом».

Проведен окружной смотр-конкурс «Муром – округ спортивный 2018»

5. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Программы с учетом источников финансирования представлено в таблице 1.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), изложенной в муниципальной программе

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Анализ результативности Программы приведен в таблице №2.

7. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий Программы представлены в таблице №3.

Сведения об эффективности реализации Программы представлены в таблице №4.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм)

С целью дальнейшей реализации Программы в 2019 -2021 годах планируется:

8.1. Предусмотреть средства на выполнение работ по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром:

- выполнение работ по реконструкции на стадионе им. Н. Ф. Гастелло;
- строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе МБУ СШООР.

8.2. Предусмотреть средства на выделение субсидии АНО «СК «Муром» с учетом выступления команды ФК «Муром» в первенстве России по футболу среди команд II дивизиона и первенства МФФ «Золотое кольцо».

8.3. Провести корректировку значений показателей (индикаторов) Программы, учитывая достигнутые значения в отчетном периоде.

Таблица №1

**Результаты
использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» за 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	2018 год, (тыс.рублей)		Наименование целевого индикатора	2018 год	
				план	факт		план	факт
Задача 1. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва			местный бюджет	100127,9	100127,9	x	x	x
			бюджет области	8094,0	7689,3			
<i>1.1. Основное мероприятие</i> Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд		МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	99723,2	99723,2	Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных учреждениях, человек	3600	3602
				404,7	404,7			
			бюджет области	8094,0	7689,3			
1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных учреждений		МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	99723,2	99723,2	Доля квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, %.	не менее 85	85,9
1.1.2 Развитие физической культуры и спорта		МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	404,7	404,7	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в подведомственных учреждениях, %	40	45
			бюджет области	8094,0	7689,3			
Задача 2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром			местный бюджет	42797,8	42797,8	x	x	x
			бюджет области	9336,7	9128,2			
<i>2.1 Основное мероприятие:</i> Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа		МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	484,5	484,5	Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа, %.	39,2	39,2
				1477,2	1477,2			
2.1.1 Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде		МБУ СШООР МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	19,9	19,9			
2.1.2 Реализация календарного плана физкультурно-		МБУ СШООР	местный	406,3	406,3	Уровень исполнения годового	не ни-	98,9

оздоровительных и спортивных мероприятий округа Муром	МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	бюджет	1477,2	1477,2	календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, %	же 95	
2.1.3 Организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков	МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	40,0	40,0			
2.1.4 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к спортивным объектам и услугам	МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	18,3	18,3	Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	не менее 25	60,0
2.2. <i>Основное мероприятие:</i> Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром	МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	19699,0 3912,1	19699,0 3912,1			
		бюджет области	9336,7	9128,2			
2.2.1 Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений	МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	19699,0	19699,0			
2.2.2 Строительство объектов спортивной направленности	МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	3912,1	3912,1	Эффективность использования спортивных объектов подведомственных учреждений, %	68	70
2.2.3 Софинансирование строительства объектов спортивной направленности	МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	бюджет области	9336,7	9128,2			
2.3 <i>Основное мероприятие:</i> Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром	Спорткомитет	местный бюджет	17225,0	17225,0	Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, ед.	4	4
2.3.1 Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории округа Муром	АНО «Спортивный клуб «Муром»	местный бюджет	17225,0	17225,0			
Задача 3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта		местный бюджет	4750,6	4745,1	х	х	х
3.1 <i>Основное мероприятие:</i> Создание условий для реализации муниципальной программы	Спорткомитет	местный бюджет	12,0 4738,6	6,5 4738,6	Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, %	не ниже 95	100
3.1.1 Расходы на содержание Комитета по физической культуре и спорту	Спорткомитет	местный бюджет	2350,1 22,8	2350,1 22,8			
3.1.2 Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии	ЦБ Спорткомитета	местный бюджет	2236,5	2236,5			
			129,2	129,2			
3.1.3 Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры РФ	Спорткомитет	местный бюджет	12,0	6,5			
ВСЕГО по Программе	х	местный бюджет	147676,3	147670,8	х	х	х
		бюджет области	17430,7	16817,5			

Таблица №2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» за 2018 год

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п. 5 формы 7)
			Наименование (показателя)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (-/+, %)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (-/+, %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва											
1.1	<u>Основное мероприятие 1</u> Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд	2018	Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных учреждениях	человек	3600	3602	+2/0	Местный бюджет			100,0
			Доля квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	процент	не менее 85	85,9	+0,9/0	100127,9	100127,9	0/0	
			Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в подведомственных учреждениях	процент	40	45	+5/12,5	Бюджет области			105,3
								8094,0	7689,3	-404,7/5,0	

Задача 2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром

2.1	<p><u>Основное мероприятие 2</u> Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа</p>	2018	Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа.	Процент	39,2	39,2	0/0	Местный бюджет			100,0
			Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Процент	не ниже 95	98,9	0/0	1961,7	1961,7	0/0	
			Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО	Процент	не менее 25	60	0/0				
2.2	<p><u>Основное мероприятие 3</u> Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром</p>	2018	Эффективность использования спортивных объектов подведомственных учреждений	Процент	68	70	+2	Местный бюджет			100,0
								23611,1	23611,1	0/0	
								Бюджет области			102,2
9336,7	9128,2	-208,5/2,2									
2.3	<p><u>Основное мероприятие 4</u> Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром</p>	2018	Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня	Единиц	4	4	0	Местный бюджет			100,0
								17225,0	17225,0	0/0	

Задача 3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта											
3.1	Основное мероприятие 5 Создание условий для реализации муниципальной программы	2018	Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями	Процент	не ниже 95	100	0	Местный бюджет			100,1
								4750,6	4745,1	-5,5/0,1	
	ВСЕГО по Программе	2018						Местный бюджет			100,0
								147676,3	147670,8	-5,5/0,0	
								Бюджет области			103,6
								17430,7	16817,5	-613,2/3,6	

Таблица №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» за 2018 год

Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(x)	Показатели критерия	Бальная оценка показателя критерия В(x)
1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	1
	2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	-

2. Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	1
	2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	-
3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период)	1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году	-
	2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году	-
	3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году	0,5
	4. Не привлечено средств	-
4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы)	1. Финансовое обеспечение программы составляет 80%	-
	2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80%	1,2
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%	-
5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе)	1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%	1
	2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79%	-
	3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50%	-
6. Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ	1. Показатели отражены в программе	0,5
	2. Отсутствуют	-
7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	2
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%	-

плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80%	-
	4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50%	-
	5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%	-
8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году	1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект	0,5
	2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект	-
	3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют	-
9. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	2
	2. Не соблюдены	-
Всего		9,7 балла

Таким образом, Программа по итогам реализации в 2018 году характеризуется освоением запланированных финансовых ресурсов при выполнении всех индикаторов. Суммарная балльная оценка критериев эффективности Программы составляет 9,7 балла и указывает на положительную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с п.8.8. Раздела «VIII. Оценка эффективности реализации программ (подпрограмм) округа Муром» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром, утвержденного постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 №1690.

**Сведения об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2018-2020 годы» за 2018 год**

№ п/п	Показатели оценки	Варианты оценки	Указать номер варианта (+)	Обоснование выбора варианта
1.	Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ Владимирской области или ее подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	+	Цель Программы соответствует приоритетам государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и государственной программы Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"
		2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ или ее подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации		
2.	Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	+	Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни максимально возможное количество жителей округа. Как и п.1
		2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу		
3.	Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ	1. Показатели отражены в программе	+	В Программе отражены показатели эффективности муниципальных программ и показателями развития физической культуры и спорта, утвержденные Минспорта РФ (5 показателей)
		2. Отсутствуют		

4.	Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	+	Достижение показателей Программы за 2018 год составляет 100%
		2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%		
		3. Выполнение целевых показателей составляет от 50 до 80%		
		4. Выполнения целевых показателей составляет от 15 до 50%		
		5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%		
5.	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году	1. За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект	+	За 2018 год по итогам реализации Программы получен бюджетный и социальный эффект
		2. За отчетный год получен только бюджетный (или социальный) эффект		
		3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют		
6.	Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	+	Мероприятия Программы проведены в соответствии с запланированными сроками
		2. Не соблюдены		

Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
администрации округа Муром



А.В. Белянцев

Ответственный за подготовку



Н.В. Тимашова, 2-02-37

(ФИО, № тлф)