

Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» за 2019 год

Раздел 1. Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации округа Муром от 14.09.2018 № 676.

Ассигнования на Программу из бюджета округа в 2019 году производилось в соответствии с решением Совета народных депутатов округа Муром от 25.12.2018 № 594 «О бюджете округа Муром на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

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

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее - МБУ СШОР);

- 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 СК «Муром»).

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

Для достижения цели решались следующие задачи:

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

2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва.

3. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром.

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

В течение 2019 года изменения в Программу вносились в связи с корректировкой объемов финансирования: на строительство (реконструкцию) спортивных объектов, содержание спортивных сооружений, индексацию заработной платы, размеров субсидий из областного и федерального бюджетов на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Данные изменения утверждены постановлениями администрации округа Муром:

от 11.03.2019 № 169, от 21.03.2019 № 209, от 28.06.2019 № 475, от 17.10.2019 № 768, от 24.12.2019 № 956 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 14.09.2018 № 676 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы».

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

Конкретные показатели Программы, достигнутые по итогам 2019 года, выполнены и составляют:

2.1. Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями. Плановое значение – не ниже 95%. Фактическое по объемным показателям – 100,0%. Выполнено.

2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Плановое значение не ниже 16950 рублей, фактическое – 17022,1. Исполнение – 100,4%.

2.3. Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных учреждениях округа. Плановое значение показателя 3200 человек, фактическое – 3200 чел. Выполнение к годовому запланированному показателю – 100,0%.

2.4. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях. Плановое значение 44%, фактическое исполнение – 44,9%. Исполнено.

2.5. Количество сборных команд округа Муром по командным видам спорта, выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня не менее 5 единиц, факт – 5. Выполнено.

2.6. Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Плановое годовое значение – не ниже 95%, фактическое исполнение – 100,0%. Исполнено.

2.7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром. Плановое значение – 42,0, фактическое – 42,6%. Выполнено.

2.8. Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО. Плановое значение - не ниже 40%, фактическое - 67,4%. Выполнено.

2.9. Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта плановое значение - 34%, фактическое – 34,3%. Выполнено.

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

Основные мероприятия, выполненные в 2019 году:

1.1 Основное мероприятие: Создание условий для реализации муниципальной программы.

2.1 Основное мероприятие: Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

2.2 Основное мероприятие: Создание условий для развития командных видов спорта в округе Муром.

2.3. Основное мероприятие: федеральный проект «Спорт – норма жизни национального проекта «Демография».

3.1.Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа.

3.2 Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром.

4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

4.1 Для решения задачи 1. «Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» выполнены следующие мероприятия.

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

По вопросам физической культуры и спорта разработано 34 постановления администрации округа Муром, приказов Спорткомитета по обеспечению деятельности учреждений и проведению мероприятий - 484 единицы. Проведено совещаний с руководителями - 44, заседания балансовой комиссии - 4, заседаний кадровой комиссии - 10, проведено проверок текущей деятельности подведомственных учреждений – 24.

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

Произведена выплата по мерам социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам – выплата Заслуженным работникам физической культуры РФ – 1 человек.

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 Муромца на соревнованиях, предстоящих спортивных событиях, проведено 14 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», «Кубок России по лыжероллерам», «Олимп-Первенство России по футболу» и фотографиями лучших спортсменов округа.

Комитетом было организовано 12 мероприятий в рамках пропагандистских акций: «Олимпийский урок», «Запишись в спортшколу», «Я выбираю спорт», «Зарядка с чемпионом», «Уличный красавец», «Волна здоровья», «Активное долголетие», «День физкультурника». Проведен окружной смотр-конкурс «Муром – округ спортивный 2019» и муниципальный этап детского Всероссийского кон-

курса рисунков «Спорт глазами детей» в рамках реализации ФП «Спорт - норма жизни».

Курсы повышения квалификации прошли 49 специалистов.

За успешный труд в 2019 году работники отрасли награждены: Почетным знаком Олимпийского комитета России – 2 человека; Почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; Благодарностью Министра спорта РФ – 3; Грамота Департамента спорта области – 5, Почетная грамота администрации округа Муром – 4, Благодарственное письмо Главы округа – 2, Грамота Комитета по физкультуре и спорту администрации округа Муром – 9.

4.2 Мероприятия задачи 2. «Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва» выполнены в полном объеме

В рамках данной задачи 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.

- «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения». Занятия проходят среди различных групп населения (дети, сборные команды округа, инвалиды) по общей физической подготовке с развитием навыков по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, греко-римская борьба, кобудо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пожарно-прикладной спорт, полиатлон, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, футбол, фигурное катание, художественная гимнастика, хоккей, шахматы.

Плановые показатели муниципального задания по данным услугам учреждениями выполнены на 99,9%.

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также программ спортивно-оздоровительной направленности проводилась учреждениями МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока» и МБУ СШ «Верба». Программы осваивали 3280 занимающихся, из них дети в возрасте 5-17 лет – 3200 человек. В том числе спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки проходили 1475 спортсменов, а в группах спортивно-оздоровительной направленности занималось 1805 человек.

Для исполнения основного мероприятия «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром» были выделены средства АНО СК «Муром» на возмещение расходов для участия во всероссийских и региональных соревнованиях по командно-игровым видам спорта, а также организация и проведение домашних календарных игр и турниров с участием сборных команд округа по футболу и волейболу. Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня – 5 команд. 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 2019 году осталась, как и в предшествующем году, самой высокой среди

футбольных клубов, участвующих в этом турнире.

Для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» с привлечением средств регионального и федерального бюджетов было приобретено спортивное оборудование и инвентарь:

МБУ СШ «Ока»: искусственное покрытие пола крытого ледового катка «Кристалл», машина для заливки и уборки льда, станок для заточки коньков, специализированные тренажеры для хоккея, хоккейные борта и ворота, установка для сушки коньков, помост, табло и тренажеры для тяжелой атлетики, ковер для самбо, инвентарь и спортивную форму для пулевой стрельбы, плавания, тяжелой атлетики, самбо, футбола и хоккея.

МБУ СШ «Верба»: оборудование для легкой атлетики и лыжных гонок, лыжную и легкоатлетическую экипировку.

МБУ СШОР: специализированное оборудование, инвентарь и экипировку для бокса, конькобежного спорта и художественной гимнастики (табло, спортивные часы, гимнастический ковер, тренажеры конькобежные, коньки, перчатки, шлемы, комбинезоны).

4.3 Мероприятия задачи 3. «Совершенствование 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 за 2019 год на территории округа успешно организовано и проведено 414 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (из них: всероссийские – 20, региональные – 119) с общим количеством участников - 47,8 тыс. человек. В том числе муниципального уровня:

- в рамках исполнения муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» - 70;

- 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) - 30;

- прием нормативов комплекса ГТО по выполнению муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» - 25;

- антинаркотической пропаганды - 8.

В «Центре тестирования ГТО» на базе МБУ СШОР им. А.А. Прокуророва за 2019 год прошли тестирование 2572 человек. Выполнили нормативы испытаний на знаки отличия комплекса ГТО 1734 человек. Награждено знаками комплекса ГТО: «Золотым знаком» - 823 человека, «Серебряным» - 570, «Бронзовым» - 341.

Командировано для участия во всероссийских и областных соревнованиях - 1298 человек. В рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях» спортсмены участвовали в 58 мероприятиях межрегионального и регионального уровня. Показатели муниципальных заданий на выполнение указанных работ вы-

полнены в полном объеме.

В 2019 году проведены физкультурные мероприятия различного уровня, от всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Олимпийская неделя зимних (летних) видов спорта», «Папа, мама, я – спортивная семья» до окружных спартакиад учащихся учебных заведений, команд микрорайонов, команд предприятий и организаций округа, а также турниров к знаменательным и памятным датам.

Значимые спортивные мероприятия всероссийского и регионального уровня, проведенные на территории округа: Кубок России по лыжероллерам, календарные игры Олимп-первенства России (2 дивизион), Всероссийские детские турниры по самбо, плаванию, мини-футболу, чемпионат и первенство области по боксу, дзюдо, кобудо, конькобежному спорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, футболу, хоккею, пулевой стрельбе, маунтинбайку, легкой и тяжелой атлетике.

Наши спортсмены принимали участие в Чемпионате Мира среди молодежи и Всемирной зимней Универсиаде по лыжным гонкам, чемпионате, Кубке и первенстве России по футболу, волейболу, конькобежному спорту, плаванию, пулевой стрельбе и полиатлону, в Первенстве Мира по зимнему троеборью и летнему пятиборью, в первенствах ЦФО России по конькобежному спорту, плаванию, самбо, тяжелой атлетике; во Всероссийских финальных соревнованиях по конькобежному спорту «Серебряные коньки», по хоккею на призы клуба «Золотая шайба», по плаванию.

Сборные команды округа участвовали в областных соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, боксу, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, футболу, пожарно-спасательному спорту, художественной гимнастике, полиатлону.

По итогам выступлений за отчетный период сборные команды округа по видам спорта заняли следующие места в областных чемпионатах и первенствах: лыжные гонки – 3; зимний (летний) полиатлон – 2 (2); волейбол (мужская команда – 4, женская – 3), конькобежный спорт – 1, хоккей: на призы клуба «Золотая шайба» - три 1-х места в трех возрастных группах, региональный этап Всероссийского фестиваля хоккея «Ночная хоккейная лига» - 1, четырехборье «Шиповка юных» - 2, пулевая стрельба – 1, плавание – 3, тяжелая атлетика - 3.

Юношеские хоккейные команды «Кристалл» в 3-х возрастных группах (2004/05, 2006/07 и 2008/09 г.р.) завоевали право защищать честь Владимирской области в финальном турнире Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» и заняли соответственно два 8 и 6 места;

- Кубок РФС по футболу среди юношей 2005 г.р. – 1 место;
- Первенство МФФ «Золотое кольцо» среди юношей 2005 г.р. – 2 место;
- ФК «Муром» в Олимп-первенстве России (2 дивизион) – 7 место
- Волейбольная команда.

Среди индивидуальных выступлений высоких результатов добились: И.Якимушкин – победитель Всемирной Универсиады молодежи в Красноярске в 2019 году, 3м Чемпионат мира среди молодежи; А. Беднова – 1 м на Чемпионате России по легкой атлетике, Е.Еранина, член сборной РФ, 2м в чемпионате Мира

среди студентов и 1м в чемпионате России; Д.Шмелева, член сборной РФ - 1м в первенстве и Кубке России по конькам среди юниорок; М. Береговенко – 1м первенство России по конькам среди девушек, А.Шуляк – 1м чемпионат и первенство Мира (пятиборье) и 2м Кубок России по полиатлону, А. Махова – 2м в чемпионате Мира и 1м в первенстве России по зимнему троеборью, Б. Шилов победитель, Л. Бочкарева – 3м на чемпионате и Кубке России по плаванию среди ветеранов; М. Васильева – 1м на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе и 3 м Кубок России по стрельбе из пневматического оружия, С. Князев, К. Колпаков, Д. Сусликова – 3м на первенстве ЦФО по самбо среди юношей, А. Костина - 2м на первенстве ЦФО по дзюдо среди девушек, А. Иванова, А. Карасев – победители чемпионата области по легкой атлетике.

Присвоены спортивные звания и разряды на основании показанных результатов: Мастер спорта России – 1 человек, Кандидата в мастера спорта – 60 человек, 1-й разряд – 210 человек.

Для организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков приобретен спортивный инвентарь для единоборств и плавания.

Для организации активного отдыха населения подведомственными учреждениями предоставляются: 3 стадиона, 5 бассейнов, крытый ледовый каток, 16 открытых площадок, 2 освещенные лыжные трассы, 5 спортивных залов. Организовано 3 пункта проката спортивного инвентаря и заточки коньков.

Предоставляются 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.

Выполненная в 2019 году работа по реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром»:

- МБУ СШ «Ока»: ремонт здания и помещений ледового катка «Кристалл» на соответствие требованиям технических регламентов по безопасности спортивных зданий и сооружений; комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности стадиона им В.В. Лосева (монтаж ограждения для разделения потоков зрителей, охранной сигнализации и освещения, приобретения спецоборудования и пр.); произведен ремонт кровли и оснащение медицинского кабинета в здании дворца спорта «Ока».

- МБУ СШ «Верба» - произведен ремонт помещений в здании, расположенном по адресу: ул. Спортивная,5; установлена детская спортивная площадка на стадионе.

- МБУ СШОР: произведены инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка стадиона им. Гастелло, инженерно-геологические изыскания, разработка проектной документации на строительство конькобежной дорожки с искусственным льдом.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общему числу населения в округе Муром составляет - 42,6%, общее количество занимающихся 45763 человека. Рост данного показателя по сравнению с 2018 годом - 1,2 %.

Общая единовременная пропускная способность спортивных объектов округа Муром в 2019 году составила 4496 человек, норматив единовременной

пропускной способности спортивных сооружений по округу Муром – 13115 человек. Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 34,3 %.

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 2020 -2022 годах планируется:

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

- дальнейшее выполнение работ по реконструкции стадиона им. Н. Ф. Гастелло;

- строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе МБУ СШОР.

8.2. Предусмотреть средства на выделение субсидии АНО «СК «Муром» с учетом выступления футбольных и волейбольных команд в чемпионате, первенстве России и первенстве 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 2019-2021 годы» за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	2019 год, (тыс.рублей)		Наименование целевого индикатора	2019 год	
				план	факт		план	факт
Задача 1.								
Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта			местный бюджет	4981,2	4981,2	х	х	х
1.1	<u>Основное мероприятие:</u> Создание условий для реализации муниципальной программы	Спорткомитет	местный бюджет	4981,2	4981,2	Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, %	не ниже 95	99,9
1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Спорткомитет	местный бюджет	2476,3	2476,3			
				22,8	22,8			
1.1.2	Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии	МКУ «ЦБ Спорткомитета»	местный бюджет	2337,3	2337,3	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб.	не ниже 16 950	17022,1
1.1.3				Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры РФ	Спорткомитет			
Задача 2.								
Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва			местный бюджет	132081,5	132081,5	х	х	х
			бюджет области	10423,4	10423,4			
			федеральный бюджет	8333,3	8333,3			
2.1	<u>Основное мероприятие:</u> Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд	МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	114143,4	114143,4	Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях округа, человек	3200	3200
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных учреждений	МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	114143,5	114143,4			

2.2	<u>Основное мероприятие:</u> Создание условий для развития командных видов спорта в округе Муром	Спорткомитет	местный бюджет	17225,0	17225,0	Количество сборных команд округа Муром по командным видам спорта, выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, единиц.	5	5
2.2.1	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			
2.3	<u>Основное мероприятие</u> Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	МБУ СПОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	713,1	713,1	Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	34,0	34,3
			бюджет области	10423,4	10423,4			
			федеральный бюджет	8333,3	8333,3			
2.3.1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	173,5	173,5			
			бюджет области	170,1	170,1			
			федеральный бюджет	8333,3	8333,3			
2.3.3	Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние	МБУ СПОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	414,3	414,3	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях, %	44,0	44,9
			бюджет области	7872,3	7872,3			
2.3.4	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	МБУ СПОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	125,3	125,3			
			бюджет области	2381,0	2381,0			

Задача 3. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром			местный бюджет	6440,6	6278,2	x	x	x
3.1	<u>Основное мероприятие:</u> Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий округа	МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	550,2	550,2	Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, %	не ниже 95,0	100,0
	3.1.1	Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде	МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	20,0			
3.1.2	Организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков	МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	40,0	40,0	Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, %	не ниже 40,0	67,4
3.1.3	Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа Муром	МБУ СШ «Верба» МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	490,2 1453,2	490,2 1453,2			
3.2	<u>Основное мероприятие:</u> Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром	МБУ СШОР, МБУ СШ «Ока» МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	4437,2	4274,8			
3.2.1	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений	МБУ СШОР, МБУ СШ «Верба» МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	3295,9	3295,9	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром, %	42,0	42,6
3.2.1.1	Выполнение ремонтных работ в помещениях здания, расположенного по адресу: ул. Спортивная, 5	МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	1261,2	1261,2			
3.2.1.2	Установка детской спортивной площадки на стадионе МБУ СШ «Верба»	МБУ СШ «Верба»	местный бюджет	670,0	670,0			
3.2.1.3	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности на стадионе им. В. Лосева	МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	470,8	470,8			
3.2.1.4	Оснащение медицинского кабинета	МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	393,9	393,9			
3.2.1.5	Выполнение ремонтных работ кровли зданий	МБУ СШ «Ока»	местный бюджет	500,0	500,0			
3.2.2	Строительство и реконструкция спортивных сооружений подведомственных учреждений	МБУ СШОР	местный бюджет	1141,3	978,9			

3.2.2.1	Реконструкция стадиона им. Н.Ф. Гастелло	МБУ СШОР	местный бюджет	141,3	141,3			
3.2.2.2	Приобретение и экспертиза проектной документации на строительство объекта «Конькобежная дорожка открытого типа с искусственным льдом»	МБУ СШОР	местный бюджет	1000,0	837,6			
ВСЕГО по Программе		x	местный бюджет	143503,4	143340,9	x	x	x
			бюджет области	10423,4	10423,4			
			федеральный бюджет	8333,3	8333,3			
			всего	162260,1	162097,6			

Таблица №2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» за 2019 год

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки испол- нения	Целевые индикаторы (показатели)					Источник финанси- рования	Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективн ости (в соот. с п. 5 формы 7)
			Наименование (показателя)	Едини- ца измере- ния	Плано- вое значе- ние	Факти- ческое значи- е	Откло- нение (-/+, %)		Плановое значение	Факти- ческое значение	Откло- нение (-/+, %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта												
1.1	1.1 <u>Основное мероприятие:</u> Создание условий для реализации муниципальной программы	2019	Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями	процент	не ниже 95	99,9	+4,9/ +5,2	местный бюджет	4981,2	4981,2	0/0	105,2
			Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рубли	не ниже 16 950	17022,1	+72,1/ +0,4					100,4

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва

2.1	<u>Основное мероприятие:</u> Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд	2019	Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях округа	человек	3200	3200	0/0	местный бюджет	114143,5	114143,4	-0,1/0	100,0
2.2	<u>Основное мероприятие:</u> Создание условий для развития командных видов спорта в округе Муром	2019	Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня	Единиц	5	5	0/0	местный бюджет	17225,0	17225,0	0/0	100,0
2.3	<u>Основное мероприятие</u> Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	2019	Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	34	34,3	+0,3/0,9	местный бюджет	713,1	713,1	0/0	100,9
								бюджет области	10423,4	10423,4	0/0	100,9
								федеральный бюджет	8333,3	8333,3	0/0	102,0
			Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях	Процент	44	44,9	+0,9/2,0					

Задача 3. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром

3.1	<p><u>Основное мероприятие:</u> Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий округа</p>	2019	Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Процент	не ниже 95,0	100,0	+5,0/ +5,3	местный бюджет	2003,4	2003,4	0/0	105,3
			Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО	Процент	не ниже 40,0	67,4	+27,0/ +68,5					
3.2	<p><u>Основное мероприятие:</u> Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром</p>	2019	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром	Процент	42,0	42,6	+0,6/ 1,4		4437,2	4274,8	-162,4/ 3,7	105,3
<u>ВСЕГО по Программе</u>		2019						местный бюджет	143503,4	143340,9		
								бюджет области	10423,4	10423,4		
								федеральный бюджет	8333,3	8333,3		

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» за 2019 год

Формулировка критерия и его веса коэффициент - W(x)	Показатели критерия	Бальная оценка показател я критерия B(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%	-
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%	0,4
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 плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	2
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%	-
	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	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	2

мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	2. Не соблюдены	-
		Всего 8,9 баллов

Таким образом, Программа по итогам реализации в 2019 году характеризуется освоением запланированных финансовых ресурсов при выполнении всех индикаторов. Суммарная балльная оценка критериев эффективности Программы составляет 8,9 баллов 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.

Таблица №4

**Сведения об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» за 2019 год**

№ п/п	Показатели оценки	Варианты оценки	Указать номер варианта (+)	Обоснование выбора варианта
1.	Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней	<p>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</p> <p>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</p>	+	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.	Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на	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

	среднесрочную перспективу	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 показатели развития физической культуры и спорта, утвержденные Минспорта РФ (4 показателя)
		2. Отсутствуют		
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	+	Все показатели выполнены в полном объеме
		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 2019 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. Белянецв

Ответственный за подготовку



Н.В. Тимашова, 2-02-37

(ФИО, № тлф)