



АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018 N 177

сл. Кашары

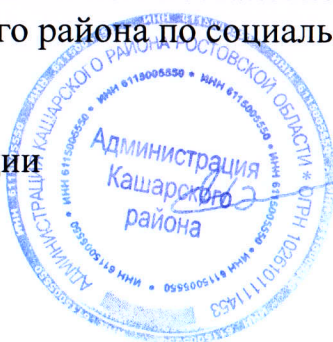
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского района от 30.01.2018 № 73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского района», руководствуясь ст.32 Устава муниципального образования «Кашарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта в Кашарском районе» за 2017 год согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Кашарского района по социальным вопросам Удовицкого И.Е.

Глава Администрации
Кашарского района



И.М. Фалынсков

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Кашарского
района «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

**1. Конкретные
результаты, достигнутые за отчётный период**

Муниципальная программа Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 862 (далее муниципальная программа).

Целями и задачами муниципальной программы являются:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кашарского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;
- создание условий и проведение в Кашарском районе на высоком организационном уровне районных и областных соревнований;
- повышение мотивации граждан Кашарского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Кашарского района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для создания условий обеспечивающих возможность гражданам Кашарского района систематически заниматься физической культурой и спортом в течении 2017 года ответственным исполнителем - сектором по физической культуре и спорту Администрации Кашарского района (далее сектор спорта) и участниками муниципальной программы - Кашарским отделом образования Администрации Кашарского района (далее отдел образования) и муниципальными образованиями Кашарского района (далее сельские поселения) в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 187 районных мероприятий спортивной направленности, в которых приняли участие 4860 человек;
- принято 129 распоряжений и постановлений Администрации Кашарского района, направленных на развитие физической культуры и спорта;
- общая численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и составила 8451 человек. В процентном отношении число занимающихся к населению района составило 38,2 % (на 3,6 % больше по сравнению с 2016 годом);

- численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом увеличилась и составила 170 человек, что составляет 14 % от численности данной категории населения (на 8% больше по сравнению с 2016 годом);

- обучающиеся в ДЮСШ Кашарского района (далее ДЮСШ) приняли участие в соревнованиях федерального уровня:

в Чемпионате и первенстве Южного федерального округа по кикбоксингу в городе-курорте Анапа п. Сукко серебряным призёром стал Данил Зоренко, бронзовыми призёрами: Антон Беловолов; Максим Бирюков; Максим Ерёмин;

во Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» в г. Новошахтинск, слободу Кашары в категории до 18 лет представляли три команды ДЮСШ Кашарского района: две команды юношей и команда девушек. В финале команда юношей заняла первое место. Команда девушек заняла третье место;

- приняли участие в соревнованиях: регионального уровня в 38 мероприятиях; муниципального уровня в 50 мероприятиях; внутри школьного уровня в 11 мероприятиях;

- центр тестирования ГТО Кашарского района провёл 27 мероприятий по тестированию детей и взрослого населения, общее количество принявших участие в данных мероприятиях - 93 чел. Также были проведены Зимний и Летний фестивали ГТО, фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда!», участниками, которых стали более 200 чел;

- «золотой» знак отличия ГТО получили 20 чел.;

- «серебряный» знак отличия ГТО получили 16 чел.;

- «бронзовый» знак отличия ГТО получили 4 чел.;

- в ДЮСШ подготовлено 39 спортсменов-разрядников по различным видам спорта, в том числе: 1 чел. – кандидат в мастера спорта, 9 чел. – I спортивного разряда, 29 чел. – массовых разрядов. Общее число разрядников, занимающихся в ДЮСШ – 52 чел.;

- команды района стали призёрами в зональных соревнованиях областной Спартакиады Дона 2017 года в видах спорта: уличный баскетбол; рыболовный спорт и победителями в соревнованиях по шахматам;

- лучших из показателей в соревнованиях Спартакиады школ среди образовательных учреждений добились средние школы (старший возраст): Кашарская, Киевская, Нижне-Калиновская; средние школы (средний возраст): Кашарская, Киевская, Первомайская; основные школы: Новопавловская, Каменская, Усть-Мечетинская.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму: «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района», которая содержит одно основное мероприятие: «Физическое воспитание населения Кашарского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых

спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий».

Сектором спорта, отделом образования и сельскими поселениями в 2017 году:

Проводились:

- Спартакиада школьников по 8 видам спорта по двум возрастным группам;
- Спартакиада допризывной и призывной молодёжи;
- месячник оборонно-массовой и спортивной работы;
- областные соревнования по гиревому спорту, кикбоксингу, футболу и мини-футболу;
- районные соревнования по разным видам спорта;
- розыгрыши кубков, посвящённые знаменательным датам;
- традиционный турнир по мини-футболу с участием члена сборной команды России по футболу Дениса Глушакова и его друзей;
- спортивные мероприятия согласно муниципальных программ Кашарского района: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Поддержка казачьих обществ Кашарского района».

В образовательных учреждениях ежедневно проводились следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика;
- диагностика состояния здоровья и физической подготовки детей;
- дополнительные занятия с ослабленными детьми.

Постоянно велась:

- пропаганда физической культуры и спорта здорового образа жизни;
- работа трёх детско-подростковых клубов по месту жительства (ДЮСШ, Саринской и Нижне-Калиновской школах).

Постоянно осуществлялся врачебный контроль занимающихся физической культурой и спортом.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведён в приложении № 3 к настоящему отчёту.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не установлены. Мероприятия выполнялись в полном объёме и в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году предусмотрено 182,9 тыс. рублей, в том числе:

– из средств бюджета Кашарского района 182,9 тыс. рублей;
- средства федерального, областного бюджетов, бюджеты сельских поселений и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не планировались и не привлекались.

- Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 182,7 тыс. рублей.

- Средства в сумме 0,2 тыс. рублей не использованы в связи со сложившейся экономией в результате заключения контрактов возмездного оказания услуг по судейству.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчёту.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 4 показателя индикатора:

1. По показателю (индикатору) 1. муниципальной программы «Доля граждан Кашарского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановые значения показателя 35,5 %, фактическое исполнение составляет:

8451 чел.

$22081 \text{ чел.} \times 100\% = 38,2 \%$. (увеличение показателя на 2,7 %);

2. По показателю (индикатору) 2. «Обеспеченность населения спортивными сооружениями» плановые значения показателя 192 единицы выполнено в полном объёме и составили:

всего - 192 единицы, в том числе:

спортивными залами – 21 ед.; приспособленными помещениями – 6 ед.; тирами – 7 ед.; плоскостными сооружениями – 158 ед.;

3. По показателю (индикатору) 1.1. подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района» муниципальной программы «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, общей численности данной категории населения» плановые значения показателя 7,9%, фактическое исполнение составляет:

170 чел.

$1211 \text{ чел.} \times 100\% = 14,0 \%$ (увеличение показателя на 6,1%).

4. По показателю (индикатору) 1.2 подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района» муниципальной программы «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» плановые значения показателя 65,5 %, фактическое исполнение составляет:

2605 чел.

3814 чел. x 100% = 68,3 % (увеличение показателя на 2,8 %).

Отклонения от плановой динамики в 2017 году не значительные.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчёту.

6. Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году вносились изменения в постановление Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 862 «Об утверждении муниципальной программы Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта»:

- постановлением Администрации Кашарского района от 27.12.2017 № 277 «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 862» по основному мероприятию 1.1. «Физическое воспитание населения Кашарского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в связи с внесёнными изменениями в Показатели (изменения) сводной бюджетной росписи (лимиты бюджетных обязательств) бюджета Кашарского района на 2018, 2019 и 2020 годы:

- увеличился объем финансовых средств на 2018 год в размере 36,6 тыс. рублей за счёт бюджета Кашарского района;

- увеличился объем финансовых средств на 2019 год в размере 36,6 тыс. рублей за счёт бюджета Кашарского района;

- уменьшился объем финансовых средств на 2020 год в размере 172,6 тыс. рублей за счёт бюджета Кашарского района.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с утверждённой методикой, была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$\mathcal{E}_n = \text{ИД}_n / \text{ИЦ}_n$$

где \mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИД_n – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы следующая:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,08 (38,2%/35,5%);

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00 (192/192);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,77 (14%/7,9%);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,04 (68,3%/65,5%).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{Pi}}{n},$$

где \mathcal{E}_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

\mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

$$\mathcal{E}_o = 4/4=1$$

Анализ реализации муниципальной программы в 2017 году, проведённый в соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени достижения целевых показателей составила низкий уровень эффективности.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

$$C_{POM} = M_b / M,$$

где: C_{POM} - степень реализации основных мероприятий;

M_b - количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

M - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{POM} = 1$$

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

Была проведена оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М,$$

где: $СР_{м}$ - степень реализации мероприятий;

$М_{в}$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м} = 1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где: $ССуз$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Зп$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 182,7/182,9 = 0,99$$

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Кашарского района и бюджеты сельских поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} / ССуз,$$

где: $\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$СР_{м}$ - степень реализации всех мероприятий программы;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Кашарского района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/0,99 = 1,01$$

Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;
- реализация основных мероприятий – 0,3;
- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

$$UR_{пр} = \mathcal{E}_o * 0,5 + CP_{ом} * 0,3 + \mathcal{E}_{ис} * 0,2$$

$$UR_{пр} = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,01 * 0,2 = 1,002$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчётном году признается высоким.

Достижение поставленных целей, задач и получение ожидаемых результатов муниципальной программы требует ее дальнейшей реализации.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Нормативно-правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы в 2017 году не принимались.

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы согласно постановлению Администрации Кашарского района от 27.12.2017 № 276 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год.

Приложение № 1
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Развитие физической
культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		Муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего	182,9	182,9	182,7
	бюджет Кашарского района	182,9	182,9	182,7
	безвозмездные поступления в бюджет Кашарского района,			
	<i>в том числе за счёт средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- бюджет сельских поселений			
	- внебюджетных источников			
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района»	Всего	182,9	182,9	182,7
	бюджет Кашарского района	182,9	182,9	182,7
	безвозмездные поступления в бюджет Кашарского района,			

	<i>в том числе за счёт средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- бюджет сельских поселений			
	- внебюджетных источников			
Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Кашарского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	Всего	182,9	182,9	182,7

Приложение № 2
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Развитие физической
культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			2016 год, предшествующий отчётному	2017 отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта»					
2	Показатель (индикатор) 1. Доля граждан Кашарского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	34,6	35,5	38,2	увеличение показателя на 2,7 % в результате активизации организационной работы
3	Показатель (индикатор) 2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями всего, в том числе	единиц	192	192	192	
	спортивными залами	единиц	21	21	21	

	плоскостными сооружениями	единиц	158	158	158	
4	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района»					
5	Показатель (индикатор) 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, общей численности данной категории населения	процент	6,0	7,9	14,0	увеличение показателя на 6,1% в результате активизации организационной работы
6	Показатель (индикатор) 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся	процент	64,0	65,5	68,3	увеличение показателя на 2,8 % в результате активизации организационной работы

Приложение № 3
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Развитие физической
культуры и спорта»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
Кашарского района «Развитие физической культуры и спорта» по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события	Расходы бюджета Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на 01.01.2018 г.	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на 01.01.2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кашарского района»									
2	Основное мероприятие 1.1: Физическое воспитание населения Кашарского района и обеспечение организации и проведения	заместитель главы Администрации по социальным вопросам Удовицкий Игорь Егорович	усовершенствована система физического воспитания; увеличивается число занимающихся адаптивной физической культурой и	01.01.2017	31.12.2017	182,9	182,9	182,7	83	0,2 тыс. руб. экономия в результате заключения контрактов возмездного оказания услуг по судейству

	физкультурных и массовых спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий		спортом; увеличивается количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий							
3	Контрольное событие программы	заместитель главы Администрации по социальным вопросам Удовицкий Игорь Егорович	усовершенствована система физического воспитания; увеличивается число занимающихся физической культурой и спортом; увеличивается количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
4	Итого по программе:		X	X	X	182,9	182,9	182,7	83	0,2

Начальник отдела
по общим вопросам

И.А. Лысенко