

к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
муниципального района
(городского округа)

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018г.

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»											
04		1	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	32,95	36,5	30,32	-6,18	93,82	-3,63	Уменьшение финансирования программы. Отсутствие учреждений сферы физическая культура и спорт.
		2	освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в объеме 100% на период реализации Программы	%	100	100	100	-	100	-	-

¹ Заполняется для годового отчета.

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		3	увеличение обеспеченности спортивными залами	Тыс. кв.м.	0,915	1,022	1,068	0,04	104,5	+116,72%	Введён в действие 2-ой корпус МБОУ СОШ №9, при котором спортивный зал (288 м ²).
		4	обеспеченность плавательными бассейнами	кв.м	66	66	66	-	100%	-	

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018г.

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
04	1			«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»						
04	1	01		Предоставление объектов физической культуры и спорта	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности.	Объекты физической культуры и спорта предоставляются в полном объеме.	Высокая загруженность объектов.
	1	02		Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Приобретение спортивного оборудования	По Федеральной целевой программе было закуплено искусственное покрытие для футбольного поля, закуплены на лыжную базу комплекты лыж.	Не достаточное финансирование отрасли
		03		Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города	Сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Сформирован единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города	Сформирован ЕКП	Не соответствие планов факту по причине недостаточного финансирования, погодных условий, количества заявившихся участников.
		04		Реализация Единого	Сектор по физической	2015-2020г.	В течение	Реализация в неполном	Актуальные спортивные и	Высокая

			календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	культуре и спорту		всего периода	объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий.	физкультурно-массовые мероприятия были проведены в полном объеме. Не реализованные мероприятия были заменены на другие.	загруженность объектов спорта, отсутствие заинтересованности федераций по видам спорта в проведении мероприятий. По причине загруженности сектора по ФКиС в феврале-марте отчетного года (проведение Зимней спартакиады трудовых коллективов городов УР) некоторые мероприятия не были проведены. Отсутствие учреждений сферы физическая культура и спорт.
		05	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления объектами программы услуг (выполнения работ) по организации и проведению мероприятий по физической культуре и спорту	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями	Систематически проводятся мероприятия по повышению пожарной безопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение в соответствие с установленными требованиями. Проведено категорирование объектов спорта, на которых проводятся официальные физкультурно-массовые мероприятия. Проведена работа по включению данных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта.	Не достаточное финансирование отрасли на проведение мероприятий.
		06	Капитальный и текущие ремонты муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД	2015-2020г.	В течение всего периода	Поддержание в работоспособном и безопасном состоянии муниципальных учреждений оказывающих услуги	Произведен ремонт кровли лыжной базы «Родник».	

			работы) по организации и проведению мероприятий по физической культуре и спорту	«Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", КСК "Свет", сектор по физической культуре и спорту			(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий по физической культуре и спорту		
		07	Мониторинг ситуации в сфере физической культуры и спорта	Сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Аналитические записки, доклады, разработка мер реагирования		
		08	Формирование системы информирования в сфере физической культуры и спорта	Сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Создана система информирования населения о реализуемых программах и проектах в сфере физической культуры и спорта	Информация размещается на официальном сайте МО «Город Можга», во всех городских СМИ, в том числе на страничках в социальных сетях.	
		08	1 Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных учреждений города Можги, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий по физической культуре и спорту, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций	Сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода	Обеспечение открытости данных муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта		Отсутствие учреждений сферы физическая культура и спорт.
		08	2 взаимодействие со СМИ в целях публикации	Сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода	Освещение деятельности в сфере физической культуры и	Не все мероприятия освещаются в СМИ, по причине отсутствия СМИ на мероприятиях. Силами сектора	Высокая загруженность работников сектора

				информации о мероприятиях по физической культуре и спорту, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач				спорта в средствах массовой информации	по ФкиС размещаются заметки в СМИ о прошедших мероприятиях.	по ФкиС, недостаток человеческих ресурсов, отсутствие пресслужбы в Администрации МО «Город Можга».
	1	09		Обеспечение и развитие системы обратной связи с объектами программы	Сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода			
	1	02	2	Участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий города	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода			Недостаток кадровых ресурсов сферы физическая культура и спорт в городе. Отсутствие учреждений сферы физическая культура и спорт.
			11	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", КСК "Свет", сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода	Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового	Создан на базе МАУ ДО «ДЮСШ» г.Можги Центр тестирования ВФСК «ГТО». Всего на конец отчетного периода нормы ГТО выполнил 271 человек, 724 человека приняли участие в мероприятиях по выполнению нормативов. Выпущено порядка 10 материалов о работе Центра тестирования. Создана группа в социальной сети по информированию населения о деятельности Центра.	Недостаточная пропаганда комплекса на территории города, освещение в СМИ.

								образа жизни; повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 01.01.2018г.**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Оценка на отчетный год, тыс. руб.	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, %	Комментарий
МП	Пп						
04		«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»					
04	01	Меры муниципального регулирования не поддаются оценке					

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 01.01.2018г.**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
04					Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями							
04	1			Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	600,0		950,0	158,33		
					Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)							
					Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)							
					...							
					Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)							
					Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)							
					...							

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2018г.**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
04	01	«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»	Всего	600,0	950,0	158,33%
			бюджет муниципального района (городского округа)			
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации			
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации			
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений (<i>только для муниципальных районов</i>)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению			
			иные источники			
			бюджет муниципального района (городского округа)			
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации			
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации						

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений (<i>только для муниципальных районов</i>)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению			
			иные источники			
			бюджет муниципального района (городского округа)			
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации			
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации			
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений (<i>только для муниципальных районов</i>)			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению			
			иные источники			

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2018г.**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации МО «Город Можга»	17.03.2017г.	438	Ресурсное обеспечение и общий объем финансирования программы уменьшились.

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2018 год**

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп				Э _{МП}	СП _{МП}	СМ _{МП}	СР _{МП}	Э _{БС}
04	01	«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»		Сектор по физической культуре и спорту	2,206	2,607	1	1,58	0,846