



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НЕФТЕГОРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.03.2018г. № 323

Об утверждении итогового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нefтегорский Самарской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Нefтегорский от 31.10.2014 № 1743

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.5.4. Постановлением Администрации муниципального района Нefтегорский от 19.09.2017 № 1243 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация муниципального района Нefтегорска

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить итоговый отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нefтегорский Самарской области на 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте Администрации муниципального района Нefтегорский.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы  
муниципального района  
Нефтегорский



В.Н. Пичугин



Приложение  
к Постановлению  
Администрации муниципального  
района Нефтегорский  
№ 333 от 04.03.2018.

**Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта»  
муниципального района Нефтегорский Самарской области**

**Итоговый отчет**

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального  
района Нефтегорский Самарской области на 2015-2019 годы» за 2015-2017 годы.

**1. Результаты, достигнутые за отчетный период:**

Главная цель программы – создание условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории муниципального района Нефтегорский.

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих задач:

Табл.1

Задача	Результат выполнения
1. Удовлетворение потребности и повышение интереса населения к систематическим занятиям физической культурой посредством укрепления материально-технической базы, развития и эффективного использования объектов - бассейна «Нептун», стадиона «Нефтяник» и оздоровительного лагеря «Дружба»	Среднемесячное количество посещений стадиона «Нефтяник» увеличилось, в основном за счет привлечения профсоюзов организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, к оздоровлению работников. Количество посещений в бассейне увеличилось из-за роста посетителей с привлечением посещения лиц на льготной основе. В данной группе посетителей рост к аналогичному показателю прошлого года составил 30%. Данный положительный показатель не повлиял на рост прибыли относительно прошлого года.
2. Поддержание спортивных объектов в состоянии, пригодном к эксплуатации	Стадион «Нефтяник» функционировал весь год, без выходных; аварий на объекте не было. Бассейн «Нептун» простаивал 1 месяц по причине осуществления планового ремонта чаши бассейна; аварий не было.
3. Обеспечение комфортных для пребывания посетителей условий и удобного режима работы объектов	Режим работы объектов (с 9.00 до 21.00) позволяет посещать сеансы оздоровительного плавания, площадки стадиона работающим людям в вечерние часы, неработающим пенсионерам – в утренние, для школьников – днем. Для посетителей бассейна и стадиона созданы комфортные условия пребывания. В 2017 г за счет внебюджетных средств осуществлялись работы и услуги по содержанию имущества на сумму 933 056,50

	руб.
4. Обеспечение доступности предоставляемых услуг различным социальным группам населения муниципального района	Ценовая политика учреждения рассчитана на обеспечение в первую очередь доступности услуг различным социальным слоям населения. Для пенсионеров и детей до 14 лет действуют скидки, для людей с ограниченными возможностями – льготы, работают бесплатные секции для детей, бесплатная беговая дорожка. Члены сборных команд района посещают объекты бесплатно.
5. Расширение спектра предоставляемых на базе объектов услуг	Центр тестирования «Готов к труду и обороне» осуществляет свою деятельность как для образовательных учреждений, так и для взрослого населения муниципального района Нефтегорский.
6. Обеспечение спортсменов и сборных команд района помещениями и площадками для тренировок	На регулярной основе пользуются стадионом «Нефтяник» следующие спортивные клубы: 1. Сборная команда муниципального района Нефтегорский по футболу – взрослые (20 чел.); 2. Сборная команда муниципального района Нефтегорский по футболу – юноши (20 чел.); 3. Сборная команда муниципального района Нефтегорский по хоккею – взрослые (10 чел.); 4. Сборная команда муниципального района Нефтегорский по хоккею – юноши (10 чел.); 5. Структурное подразделение ДОД ДЮСШ ГБОУ СО СОШ №1 г. Нефтегорска – (5 групп по 10 чел.); 6. Сборная команда работников ОВД муниципального района Нефтегорский. Бассейн «Нептун» на постоянной основе для тренировок посещают члены команды: 1. Сборная команда муниципального района Нефтегорский по водному поло (10 чел.); 2. Секции по плаванию МАУ «ЦФКС» (100 чел.); 3. Секции по плаванию структурного подразделения ДОД ДЮСШ ГБОУ СО СОШ №1 г. Нефтегорска (150 чел.); 4. Сборная команда работников ОВД муниципального района Нефтегорский; 5. Сборная команда работников муниципальных учреждений муниципального района Нефтегорский Так же школы для проведения уроков и в составе летних оздоровительных лагерей, члены сборных команд организаций м.р. Нефтегорский. Оздоровительный лагерь «Дружба» используется для соревнований и подготовки сборных команд по лыжным видам спорта и зимнему полиотлону.

2. Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от плановых значений.

Табл. 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной	Степень достижения значение	Причины отклонений фактически
-------	--------------------------------------	----------	------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

			программы фактические (плановые)/достигнутые за период 2015-2017гг.	показателей муниципальной программы	достигнутых значений показателей от их плановых значений
1	Общее число человеко-посещений бассейна «Нептун»	чел/пос	64500/77197	119,7%	
2	Общее число человеко-посещений стадиона «Нефтяник»	чел/пос	117000/102437	87,6%	

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2015 - 2017 годы составляет

$$P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} = \frac{119,7+87,6}{2} = 103,7\%$$

**Вывод:** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2019 годы по итогам работы за 2015-2017 год является эффективной.

3. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы, выполненных и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

Табл. 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	Содержание и развитие бассейна «Нептун» и стадиона «Нефтяник», оздоровительного лагеря «Дружба»	2015-2017	Выполнены в полном объеме и в срок.	Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Целью данной программы являлось создание условий для устойчивого развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский. Анализ показал, что режим работы спортивных объектов МАУ «ЦФКС», ценовая политика учреждения и обеспечение комфортных для пребывания посетителей условий позволяет обеспечить доступ различным социальным слоям населения, а также повысить интерес к занятиям физической культурой.

5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Табл. 4

№ п/п	Источники финансирования	Этап программы (финансовый год)	План	Факт	% исполнения
-------	--------------------------	---------------------------------	------	------	--------------

1	Бюджет муниципального района Нефтегорский	2015	15 704 511,36	15 704 511,36	100
2		2016	17 384 318,66	17 384 318,66	100
3		2017	19 263 289,86	17 597 444,29	91,4
Всего по программе:			52 352 119,88	50 686 274,31	96,8

Денежные средства в сумме 52 352,12 тыс. руб. были израсходованы согласно разделам программы. Остаток 1 665,8 тыс. руб. остался за счет:

-основными причинами отклонения от планового процента исполнения являются: наличие вакансий в течении года по штатным единицам: экономист, слесарь-сантехник, техник, электромонтера, 0,5 ставки медика, 0,5 техника. Также экономия сложилась в части запланированных выплат по выслуге и выплат оклада к отпуску, в связи с отсутствием возникновения права.

-несвоевременного предоставления исполнителями работ, документов для расчетов за декабрь 2017 года.

Таким образом, бюджетные ассигнования, запланированные на 2017 год израсходованы не в полном объеме.

6. Данные о выполнении сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным учреждением

Табл. 5

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам реализации муниципальной программы.
				план	факт	
1	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	Количество человеко-часов занятий	чел.	117000	102437	Не установлен в муниципальном задании
2	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	Количество посещений	чел.	64500	77197	



7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

За период действия программы вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 21.04.2015 № 700 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального района Нефтегорский «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2017 годы», с связи с включением в программу объекта «лагерь «Дружба»;

- Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 31.12.2015 № 2038 «О продлении сроков реализации и внесения изменений в муниципальную целевую программу муниципального района Нефтегорский «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2017», в связи с изменением объемов и продлением срока реализации программы на 2018 год;

- Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 27.03.2017 № 453 «О продлении срока реализации и внесения изменений в муниципальную целевую программу муниципального района Нефтегорский «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2018 годы»;

- Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 23.10.2017 № 1399 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу муниципального района Нефтегорский «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2019 годы», в связи с изменением в наименовании Программы слова «Муниципальная целевая программа» на слова «Муниципальная программа».

8. Запланированные, но не достигнутые результаты.

Запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализацией программы занимается МАУ «ЦФКС». Несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий программы, эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых для ее выполнения, инициирует внесение изменений в программу.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет Администрация муниципального района Нефтегорский.

Правовое регулирование отношений в рамках муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- ФЗ N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г.,
- Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (со всеми изменениями и дополнениями);
- Указом Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетный год.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной осуществляется ежегодно в течении всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы и осуществляется с учетом критериев согласно приложения № 5 Порядка утвержденного Постановлением Администрации м.р. Нефтегорский от 19.09.2017 №1243.

- 1) Оценка степени эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы

$$СМ_{мп} = Мв/М, \text{ где}$$

$СМ_{мп}$  – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

$Мв$  – количество выполненных мероприятий;

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

$$1/1 = 1 = 100\%$$

- 2) Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле

$$R = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \frac{X_n^{\text{Факт}}}{X_n^{\text{План}}}}{\frac{F^{\text{Факт}}}{F^{\text{План}}}} \times 100\%$$

где:

$R$  – реализации муниципальной программы;

$N$  – количество индикаторов муниципальной программы ( 2 индикатора);

$X_n^{\text{План}}$  – плановое значение  $n$ -го показателя (данные таблицы № 2);

$X_n^{\text{Факт}}$  – значение  $n$ -го показателя на конец отчетного периода(данные таблицы № 2);

$F^{\text{План}}$  – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации (данные таблицы №4);

$F^{\text{Факт}}$  – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода (данные таблицы №4).

Согласно расчета показателей эффективность реализации муниципальной программы признается высокой при показателе 107%.

#### 11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам работы в 2015-2017 годах муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2019» годы имеет положительные результаты.

В связи с этим, предлагается продолжить реализацию программы.

Директор МАУ «ЦФКС»



Корнев С.В.