

Утверждаю
Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации

Муниципального района «Красненский район»

Белгородской области



« 15 » 02 2019 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы»

за 2018 год

Наименование
Муниципальной программы:

Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы

Администрация Красненского района

Ответственный
исполнитель:

Дата формирования отчета:

15.02.2019

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные и исполнитель, сопосполнитель, Участник	Ста тус меро при ятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию государственной программы						Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	Дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонен не от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	откло- невис, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Всего по муниципальной программе							6220,0	6220,0	6129,0	98,5	98,5	0,0	0,0	0	
1.1.	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы	Администрация Красненского района	X	X	X	X	X									
1.1.1.	Подпрограмма 1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района						882,0	882,0	825,0	93,5	93,5	0,0	0,0	0	
1.1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реал изуе тся	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	882,0	882,0	825,0	93,5	93,5	0	0		
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Обучение	отдел по делам молодежи, физической	Реал изуе тся	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	0	0	0	0	0				

3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Предоставление услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, мероприятий, занятий физической культурой и спортом населения Красноярского района	МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс	Результат	01.01.16	31.12.16	01.01.16	31.12.16	4580,0	4580,0	4564,1	99,6	99,6					
	Характера																

Форма 2. Сведения о Достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %		
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа									
1	Показатель конечного результата								
1.1	Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района и области		процент	56	56	58	103,6		
1.2	Удельный вес населения Красноярского района, регулярно занимающегося		процент	49	49	52	106		

	физической культурой и спортом								
	Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности	процент	18	18	18	100	По факту посещения		
Подпрограмма 1									
	Показатель конечного результата								
1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красноярского района	процент	56	56	58	103,6			
Основное мероприятие 1.1									
	Показатель непосредственного результата								
1.1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красноярского района	процент	56	56	58	103,6			
Основное мероприятие 1.2									
	Показатель непосредственного результата								
1.1.2	Количество обучающихся в ВУЗах	единиц	4	4	0	0			
Подпрограмма 2									
	Показатель конечного результата								
2.1	Удельный вес населения Красноярского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	49	49	52	106			
Основное мероприятие 2.1									

	Показатель непосредственного результата								
2.1.1	Удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	49	49	52	106			
Подпрограмма 3									
	Показатель конечного результата								
3.1	Доля населения, систематически посещающего учреждение физкультурно- оздоровительной направленности, от общего числа	процент	18	18	18	100			По факту посещения
Основное мероприятие 3.1									
	Показатель непосредственного результата								
3.1.1	Доля населения, пользующегося услугами, предоставляемыми учреждениями физкультурно- оздоровительной направленности, от общего числа населения	процент	22	22	22	100			

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета					
			ГРБ С	Рз Пр	КЦСР	КВ Р	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всего, в том числе: ответственный исполнитель Администрация Красненского района, всего	X	X	X	X						
		соисполнитель 1 Администрация Красненского района в лице отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего				X						
1.	Государственная программа	Участники 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, отдел образования администрации Красненского района, отдел культуры администрации Красненского района, МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего										
		всего, в том числе	X	X	X	X	882,0	882,0	825,2	93,5	93,5	
1.1.	Подпрограмма 1	соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129 244, 851	882,0	882,0	825,2	93,5	93,5	
1.1.1.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	882,0	882,0	825,2	93,5	93,5	

1.1.2.	Основное мероприятие 1.2.	соисполнитель 1		962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129 244, 851	882,0	882,0	825,2	93,5	93,5
		отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2	соисполнитель 1		962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	758,0	758,0	739,7	97,6	97,6
		отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0	0
		участник 1	отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	758,0	758,0	739,7	97,6	97,6
		всего, в том числе	соисполнитель 1	X	X	X	X	758,0	758,0	739,7	97,6	97,6
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1	отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего		962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	758,0	758,0	739,7	97,6	97,6
		участник 1	отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	758,0	758,0	739,7	97,6	97,6
		всего, в том числе	соисполнитель 1	X	X	X	X	4580,0	4580,0	4564,1	99,6	99,6
1.3.	Подпрограмма 3	МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего		850	1102	0530100590	621	4580,0	4580,0	4564,1	99,6	99,6
		участник 1	МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	4580,0	4580,0	4564,1	99,6	99,6
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.	участник 1 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»,		850	1102	0530100590	621	4580,0	4580,0	4564,1	99,6	99,6

	всего								
	соисполнитель 1 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	4580,0	4580,0	4564,1	99,6

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы (квартальная/годовая форма)

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1		всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды			
1.	Муниципальная программа	иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды			
1.1.	Подпрограмма 1	иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды	882,0	825,1	93,5
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.	иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды	882,0	825,1	93,5
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2.	иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет			

		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	758,0	739,7	97,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	758,0	739,7	97,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	4580,0	4564,1	99,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	4580,0	4564,1	99,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.	Подпрограмма 2				
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1.				
1.3.	Подпрограмма 3.				
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1				

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности										Итоговая оценка эффективности программы с учетом весовых коэффициентов в баллах	Вывод об оценке эффективности реализации программы				
		1. Достижение показателей конечного результата					2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение бюджета			
1	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015 - 2020 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
		6	6				3,0	4	3				3,75	98,5	1,6	8,4	Реализуется эффективно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы» в 2018 году

В соответствии с постановлениями администрации Красненского района от 19 ноября 2015 года №112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красненского района», от 14 октября 2015 года № 80 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Красненского района» управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации Красненского района проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2018 году.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Красненского района от 12.11.2014 года №73.

Оценка была проведена по трем критериям:

1. Достижение показателей конечного результата.
2. Достижение показателей непосредственного результата.
3. Освоение средств местного бюджета.

В ходе реализации Муниципальной программы из 10 показателей:

- по первому критерию: 6 плановый показателей достигнуты;
- по второму критерию: 3 плановый показателя достигнут 1 плановый показатель – ниже планируемых значений;
- по третьему критерию: средства районного бюджета освоены на 98,5%.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Сумма баллов по 1 критерию	Сумма баллов по 2 критерию	Сумма баллов по 3 критерию	Сумма баллов по 4 критерию
3	3,8	1,6	8,4

Муниципальная программа Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы» в 2018 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации
муниципального района – начальник
управления экономического
развития и муниципальной
собственности администрации
муниципального района**



Т.И. Потапова