

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 01.01.2016г.

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)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
«Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020 годы»											
04		1	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	30	32,2	32,31	0,34	100,34	+0,34	-
		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	0,915	0,915	-	100	-	-
		4	обеспеченность плавательными бассейнами	кв.м	32	32	32	-	100	-	-

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2016г.**

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", КСК "Свет", 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 программе ВФСК «ГТО» приобретено за счет средств республиканского и федерального бюджета: Скамья гимнастическая 10шт. Гиря 16 кг 4шт. Мяч для метания 150г 12шт. Снаряд для метания 500г 9шт. Снаряд для метания 700г 9шт. Теннисный мяч 12шт. Пневматическая 7шт.	Не достаточное финансирование отрасли

									интовка Пульки для стрельбы (кор.) 50шт. Зрительная труба 2шт. Мишень №8 4000шт. Льжи 33пары Крепления 33шт. Палки 33пары Ботинки 33пары Контактная платформа 2шт.	
		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 предоставление планов работы проводимых мероприятий	
		04	Реализация Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	Сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Актуальные спортивные и физкультурно-массовые мероприятия были проведены в полном объеме. Не реализованные мероприятия были заменены на другие.	Высокая загруженность объектов спорта, отсутствие заинтересованности федераций по видам спорта в проведении мероприятий.	
		05	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления объектами	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД	2015-2020г.	В течение всего периода	Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с	Систематически проводятся мероприятия по повышению пожарной безопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение в соответствие с установленными требованиями.	Не достаточное финансирование отрасли на проведение мероприятий.	

			программы услуг (выполнения работ) 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			установленными требованиями		
		06	Капитальный и текущие ремонты муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) 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", КСК "Свет", сектор по физической культуре и спорту	2015-2020г.	В течение всего периода	Поддержание в работоспособном и безопасном состоянии муниципальных учреждений оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий по физической культуре и спорту	Включен в план социально-экономического развития УР	Не достаточное финансирование, отложены сроки ремонта.
		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.	
		08	1 Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных учреждений города Можги, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и	Сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода	Обеспечение открытости данных муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта		

			проведению мероприятий по физической культуре и спорту, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций						
		08	2	взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о мероприятиях по физической культуре и спорту, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач	Сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода	Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в средствах массовой информации	
	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", КСК "Свет", сектор по физической культуре и спорту		В течение всего периода		
		11		Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной		В течение всего периода	Увеличение числа граждан, систематически занимающихся	Создан на базе МАУ ДО «ДЮСШ» г.Можги Центр тестирования ВФСК «ГТО». Всего на конец отчетного периода нормы ГТО выполнил 861

			комплекса "Готов к труду и обороне"	политике, МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги, КСЦ "Можга", КСК "Свет", сектор по физической культуре и спорту			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 образа жизни; повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий	человек. Выпущено порядка 10 телевизионных сюжетов о работе Центра тестирования. Создана группа в социальной сети по информированию населения о деятельности Центра.	
--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	---	--	--

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на _____**

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 _____

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.						
					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)							
...												

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М	И												
					образования «Город Можга»; Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги; Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» города Можги Удмуртской Республики; средние профессиональные учебные заведения, техникумы и высшие учебные заведения города Можги, общественные организации города Можги; некоммерческие общественные организации города Можги, предприятия и организации всех форм собственности города Можги.											

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 01.01.2016г.**

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	800,0	900,0	112,5%
			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			

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					
			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			
			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 01.01.2016г.**

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»	17.03.2015г.	311,1	Внесены изменения в приложения №5 и №6 к программе

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2015 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	0,89	1,001	1	1,125	0,889