Ежеквартальный отчет по итогам 4 квартала 2018 года о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории

муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации г.Покров от 12.09.2014 № 323

с изменениями, внесенными постановлением администрации г.Покров от 31.12.2014 № 480, от 14.08.2015 № 326,

от 23.03.2016 № 144, от 27.07.2016 № 392, от 30.12.2016 № 802, от 28.03.2017 № 153, от 07.09.2017 № 471,

от 05.02.2018 № 58, от 13.07.2018 № 455, от 26.11.2018 № 733

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **-** |   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы» |
| 1 | Увеличение численности участников спортивно-массовых мероприятий | % | 110 | 105 | 120 | 15 | 114 | 109% |  |
| 2 | Проведение на территории г. Покров спортивно-массовых мероприятий различного уровня (мероприятий)  | Ед. | 10 | 10 | 16 | 6 | 160 | 160% |  |
| 3 | Участие покровских спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня (мероприятий) | Ед. | 30 | 15 | 18 | 3 | 120 | 60% |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **-** |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы» |
| 05 | - | 01 |  | Обеспечение деятельности спортивных учреждений. | МБУ «Стадион «Покровский» | 2015-2025 |   | - Увеличение численности участников спортивно-массовых мероприятий на 5%;- проведение ежегодно на территории г. Покров 10 спортивно-массовых мероприятий различного уровня;- участие покровских спортсменов не менее чем в 15 спортивно-массовых мероприятиях различного уровня ежегодно. | 102% 1618 |   |
| 05 | 1 | 02 |  | Проведение ремонтных работ спортивных сооружений и помещений для занятий спортом. | МБУ «Стадион «Покровский» | 2015-2025 |   | Улучшение состояния материально-технической базы для занятий массовым спортом. | Ремонт электропроводки спортивного зала, ремонт кирпичной кладки и части кровли здания спортивного зала |   |

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

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| 05 | - |  | - | 703 | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | Расходы бюджета МО «Город Покров» на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ г.Покров «Стадион «Покровский». | тыс. руб | 7332,2 |  | 7332,2 | 100 |  |
| Показатель – площадь спортивных объектов (МБУ г.Покров «Стадион «Покровский»)  | кв. м | 46312 | 46312 | 46312 | 100 |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, 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 |
| 05 | **-** |  |  |  | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Покров (ГРБС) | 703 | 11 | 01 | 0500108590 |  | 7332,2 |  | 7332,2 | 100 |  |
| МБУ «Стадион «Покровский» (РБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | х | 01 |  |  | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | МБУ «Стадион «Покровский» (РБС) | 703 | 11 | 01 | 0500108590 | 611 | 6653,2 |  | 6653,2 | 100 |  |
| 05 | х | 02 | х | х | Проведение ремонтных работ спортивных сооружений и помещений для занятий спортом | МБУ «Стадион «Покровский» (РБС) | 703 | 11 | 01 | 0500000 | 612 | 679,0 |  | 679,0 | 100 |  |

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

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2019 годы | **Всего** | 7332,2 | 7332,2 | 100 |
| бюджет муниципального образования | 7332,2 | 7332,2 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 7332,2 | 7332,2 | 100 |
| 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 *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров | 05.02.2018  | 58 | Уточнение финансирования программы. |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 13.07.2018  | 455 | Уточнение финансирования программы. |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 26.11.2018 | 733 | Уточнение финансирования программы. |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 образования  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 05 |  | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель Главы города | Заместитель Главы города | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

аналитическая записка:

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

 - бесперебойное функционирование спортивного учреждения;

 - проведение мероприятий спортивно-физкультурной направленности;

 - результативное участие покровских спортсменов в соревнованиях различного уровня;

 - проведение ремонтных работ.

2. Причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы:

 Все запланированные мероприятия реализованы.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева