**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2 Основные цели и задачи:

* Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
* Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни.
* Повышение уровня жизни населения МО МО №7.
* Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
* Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту жительства, в местах массового отдыха, повышение интереса различных категорий жителей занятиям физической культурой и спортом;
* Внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
* Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;
* Пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями.

3 Общий объем финансирования Программы 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4 Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Всего охвачено населения | | Назначено | Исполнено |
| План | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта для жителей муниципального образования муниципальный округ №7 | Организация и проведение спортивных массовых соревнований  (велоспорт) | 50 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| Организация и проведение спортивных массовых соревнований  (минифутбол) | 50 | 0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7 | Организация и проведение занятий по плаванию в бассейне | 224 | 246 | 500,0 | 499,8 |
| Организация и проведение занятий на спортивных тренажерах, включая их обслуживание | 350 | 350 | 10,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ, расположенных на территории МО №7 | Организация и проведение спортивного мероприятия «Веселые старты» | 350 | 0 | 350,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 960,0 | 499,8 | 52,06% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 460,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей, раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения. | 5 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+5+10=40;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели

Доля населения в возрасте от 6 до 80 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, %.

Доля населения в возрасте от 6 до 80 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, 5,8% - 1024 человек. Фактически программой охвачено 596 человек. целевой индикатор выполнен на 58,2 %.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ряд мероприятий Программы оказались малоэффективными, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» достаточноэффективна, целесообразна к финансированию.