ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2017-2019 Г.Г.» за 2018 год

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела капитального строительства

администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

Лазарева Е.Н.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 -2019 г.г.» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2016 года № 3317.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на основании решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29.12.2017 г. № 229 «О внесении изменений в решение от 20.12.2016 г. № 160 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Фактическое финансирование Программы в 2018 году составило 60 415,3 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 11355,8 | 11355,8 |  |
| 2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Приозерский» | 14644,5 | 14644,5 |  |
| 3. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 1985,0 | 1891,0 |  |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 15043,2 | 15003,5 |  |
| 5. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,00 |  |
| 6. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта и ВФСК ГТО | 140,0 | 140,00 |  |
| 7. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 | 20,00 |  |
| 8. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 90,0 | 90,00 |  |
| 9. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | 17245,5(7891,0 – о.б.9354,5 – м.б.) | 17245,5(7891,0 – о.б. 9354,5– м.б.) | Уменьшение расходов связано с длительным процессом прохождения закупок и из-за тендерной экономии |
|  | ИТОГО: | **60549,0****(7891,0 – о.б.****52658,0 – м.б.)** | **60415,3****(7891,0– о.б.** **52524,3– м.б.)** | **99,8%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса средней школы № 5 в г. Приозерске;

- содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн);

- содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Приозерский»;

- расходы на деятельность муниципального казенного учреждения «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа»;

- развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

- развитие массового детско-юношеского спорта;

- военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта и ВФСК ГТО;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта;

- развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 41,0 | 49,0 | 119,5 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 86,0 | 86,5 | 100,6 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 4,0 | 4,9 | 122,5 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (119,5 + 100,6 +122,5)/3=114,2%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (114,2/99,8)\*100=114,4%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровеня запланированных целевых показателей.

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный и спортивных комплекс «Юность» (плавательный бассейн)»

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2020 г.г.» за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного 2018 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного 2018 года | Кассовое выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | 4100 | 4200 | 3196,8 | 3636,8 | 3636,8 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тренировочный этап) | 7200 | 7200 | 5613,8 | 5613,8 | 5613,8 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 1800 | 1800 | 1403,4 | 1403,4 | 1403,4 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) соревнований | 500 | 500 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 400 | 400 | 311,9 | 311,9 | 311,9 |
| Всего | 14000 | 14100 | 10915,8 | 11355,8 | 11355,8 |