ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 -2016 г.г.»**

СОГЛАСОВАНО

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

Начальник отдела капитального строительства

администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

Лазарева Е.Н.

г. Приозерск

25.03.2017 г.

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 2014 -2016 г.г.» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2013 года № 3358.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от ХХ марта 2017 года № ХХХХ.

Фактическое финансирование Программы в 2016 году составило 84165,9тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки меропри-ятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 10050,6 | 10050,6 |  |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 1125,0 | 804,9 |  |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 15380,9 | 15285,5 |  |
| 4. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,00 |  |
| 5. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта | 10,0 | 10,0 |  |
| 6. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 |  |
| 7. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 90,0 | 90,0 |  |
| 8. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | 70053,3(48317,0 – о.б.21736,3 – м.б.) | 57879,9(38317,0 – о.б.19562,9– м.б.) | Уменьшение расходов связано с длительным процессом прохождения закупок и из-за тендерной экономии |
|  | ИТОГО: | **96754,8**(48317,0 – о.б.48437,8 – м.б.) | **84165,9**(38317,0– о.б. 45848,9 – м.б.) | **87,0%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Маяковского, в г. Приозерске;

- продолжение строительства «Крытого зала для городошного спорта» в пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области;

- ведение проектно-изыскательских работ и составление технико-экономического обоснования строительства крытого манежа у средней школы № 5 в г. Приозерске;

 - выполнен капитальный ремонт спортивной площадки средней школы в пос. Саперное;

- выполнен ремонт стадиона «Сосновый» в г. Приозерске;

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

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

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

- продолжение внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне!»;

- развитие массового детско-юношеского спорта;

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

- 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 отчетный год | Фактическое за отчетный год | % выполнения |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 25% | 39,8,% | 159,2% |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 64% | 84,4% | 131,9% |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 6,5% | 7,8% | 120,0% |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (159,2 +131,9 +120,0)/3=137,0%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (137,0/87,0)\*100=157,5%

Эффективность реализации Программы выше запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы ниже запланированного показателя, позволил перевыполнить запланированные целевые показатели.

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

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

по МП «Развитие физической культуры и спорта в МО Приозерский МР ЛО на 2014-2016 г.г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2016 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного 2016 года | Кассовое выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | 4020 | 4020 | 2912,2 | 2912,2 | 2912,2 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тренировочный этап) | 7150 | 7150 | 5179,6 | 5179,6 | 5179,6 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 1470 | 1470 | 1064,9 | 1459,0 | 1459,0 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) соревнований | 390 | 390 | 282,5 | 282,5 | 282,5 |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 300 | 300 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| Всего | 13330 | 13330 | 9656,5 | 10050,6 | 10050,6 |