ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

НА 2014-2016 Г.Г.» за 2014 год

СОГЛАСОВАНО

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

Начальник отдела капитального строительства

администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

Лазарева Е.Н.

г. Приозерск

25.02.2015 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта m.p.prioz.raion@mail.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 2014 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 МО Приозерский муниципальный район постановлением администрации от 13 марта 2015 года №1206.

Фактическое финансирование Программы в 2014 году составило 87210,3 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

Программные мероприятия в 2014 году реализованы не в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 59,8% (при плане - 145777,4 тыс. руб. исполнено - 87210,3 тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) | 8913,9 | 8913,9 |  |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 925,0 | 887,7 | Дополнительно выделенные средства из местного бюджета |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 10685,9  (10265,9-МБ,  420-ОБ) | 10526,9  (10106,9-МБ,  420-ОБ) | Увеличение финансирования связано с областными субсидиями на сумму 420,0 тыс. рублей, а также были переведены дополнительные средства из местного бюджета для обеспечения софинансирования областных субсидий на сумму 210, 0 тыс. рублей |
| 4. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,0 |  |
| 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 | 20,0 | 20,0 |  |
| 8. | Строительство и реконструкция спортивных объектов – всего,  в том числе: | 125177,5  (119654,8-ОБ,  5522,7-МБ) | 66806,8  (61852,2-ОБ  4981,6-МБ) | Увеличение связано с финансированием из областного бюджета, а также дополнительно выделенные средства из местного бюджета |
| 8.1 | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (дом физкультурника)  2-ая очередь | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (ПИР стадиона) 3-ая очередь | 1000,0 | 901,1 |  |
| 8.3 | Строительство ФОК  г. Приозерск | 89753,0  (87000-ОБ, 2753-МБ) | 41310,0 | 2743,1-МБ, 31566,9-ОБ., 7000,0-ОБ |
| 8.4 | Строительство стадиона-площадки в СОШ п. Мельниково | 163,9 | 87,4 |  |
| 8.5 | Строительство городошного корта в п. Плодовое | 567,1  (493,8-ОБ,  73,3-МБ) | 519,1 | 73,3 – м.б.,  445,8 – ДЦП «Соцразвитие села» |
| 8.6 | Строительство стадиона-площадки в СОШ дер. Раздолье | 784,7 | 531,1 | Средства из местного бюджета |
| 8.7 | Строительство стадиона-площадки в СОШ п. Петровское | 28,0 | 28,0 | Средства из местного бюджета |
| 8.8 | Строительство стадиона-площадки в СОШ №5 г. Приозерска | 450,0 | 347,8 | Средства из местного бюджета |
| 8.9 | Строительство стадиона-площадки в СОШ №1 г. Приозерска | 269,8 | 269,8 | Средства из местного бюджета |
| 8.10 | Капитальный ремонт спортплощадки СОШ №1 г. Приозерска, Раздольской СОШ | 16000 | 16000,0 | Средства из областного бюджета |
| 8.11 | Капитальный ремонт спортплощадки Мельниковской СОШ, Петровской СОШ | 16161,0 | 6812,5 | Средства из областного бюджета |
|  | ИТОГО | 145777,3 | 87210,3 | 59,8% |
|  |  | (120074,8-ОБ,  25702,5-МБ) | (62245,2-ОБ,  24965,1-МБ) |  |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленинградской д.12, в г. Приозерске;

- начато строительство спортивной площадки у средней школы в пос. Петровское;

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

- ведение проектно-изыскательских работ стадиона средней школы № 5 в г. Приозерске;

- капитальный ремонт спортивных площадок средней школы в д. Раздолье, средней школы в п. Мельниково и средней школы №1 г. Приозерска;

- 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;

- 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.

Финансирование Программы выполнено на 59,8%, 100% исполнение Программы не состоялось из-за того, что на объекте строительства ФОКа в г. Приозерске не было выполнено технологическое подключение оборудования со стороны Ленэнерго, также на объектах школьных спортивных площадок в поселках Мельниково и Раздолье завершение работ в виду низкой температуры воздуха было отложено до весны 2015 года. Соответственно, эти работы не оплачены.

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. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 23% | 24,2% | 105,2% |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 62% | 59,7% | 96,2% |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 4,5% | 1,8% | 40% |

Примечание:

- по п. 2: невыполнение целевого показателя, по данным статотчета 1-ФК – 2014 года, произошло в связи с непосещением учащимися и студентами занятий по физической культуре по болезни.

- по п. 3: невыполнение целевого показателя произошло в связи с тем, что численность населения данной категории, занимающихся физической культурой и спортом уменьшилась в связи с уменьшением количества учащихся в Приозерской специальной (коррекционной) школе – интернате и отсутствием достаточного количества физкультурных работников, имеющих право работать с инвалидами.

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (105,2+96,2+40)/3=80,5

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (80,5/59,8)\*100=134,6

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых 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 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 года | Сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | Кассовое выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация проведения уроков по плаванию для школ города и района | 2500 | 2500 | 1605,0 | 1605,0 | 1605,0 |
| Организация проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию | 670 | 670 | 445,9 | 445,9 | 445,9 |
| Организация и создание условий специализированной подготовке спортсменов по плаванию | 10200 | 10200 | 6685,0 | 6685,0 | 6685,0 |
| Оказание и осуществление помощи в организации спортивных соревнований для всех учреждений, организаций и предприятий города и района по плаванию | 300 | 300 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |