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 2015 год

СОГЛАСОВАНО

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

Начальник отдела капитального строительства

администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

Лазарева Е.Н.

г. Приозерск

25.03.2016 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto: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 2015 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 15 марта 2016 года № 529.

Фактическое финансирование Программы в 2015 году составило 158358,5 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

Программные мероприятия в 2015 году реализованы не в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 116% (при плане – 136804,9 тыс. руб. исполнено – 158358,5 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) | 9182,6 | 9182,6 |  |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 925,0 | 842,0 |  |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 11622,3 | 11276,2 |  |
| 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 | 136989,7  (125307,5 – о.б.  11682,2 – м.б.) | 136982,8  125307,5 – о.б.  11675,3 – м.б. | Увеличение связано с финансированием из областного бюджета, а также дополнительно выделенные средства из местного бюджета |
|  | ИТОГО: | **158794,6**  **(125307,5 – о.б.**  **33487,1 – м.б.)** | **158358,6**  **(125307,5 – о.б.**  **33051,1 – м.б.)** | **99,7%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленинградской д.12, 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 спортивных площадок средних школ в д. Раздолье, в пос. Петровское, в пос. Плодовое и в д. Красноозерное;

- 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;

- начало 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 текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 24% | 39,1% | 162,9% |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 63% | 68,1% | 108% |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 5,5% | 1,8% | 32,7% |

Примечание:

- 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 = (162,9+108+32,7)/3=101,2%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,2/99,7)\*100=101,5%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровень 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 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 2015 года | Сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного 2015 года | Кассовое выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация проведения уроков по плаванию для школ города и района | 2500 | 2500 | 1687,98 | 1687,98 | 1687,98 |
| Организация проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию | 600 | 600 | 405,12 | 405,12 | 405,12 |
| Организация и создание условий специализированной подготовке спортсменов по плаванию | 10200 | 10200 | 6886,94 | 6886,94 | 6886,94 |
| Оказание и осуществление помощи в организации спортивных соревнований для всех учреждений, организаций и предприятий города и района по плаванию | 300 | 300 | 202,56 | 202,56 | 202,56 |