Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.» за период 2014 - 2016 годов

**1.Краткое описание выполненных основных мероприятий в области физической культуры и спорта, а также результатов, достигнутых в период 2014-2016 г.**

Основной целью районной политики в сфере физической культуры и спорта является - создание условий для увеличения количества граждан, ведущих здоровый образ жизни, включая обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех возрастных и социальных слоев населения Усольского района.

Для достижения поставленных целей на территории Усольского района в период 201402016 гг. действовала муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 года. Целями и задачами программы являются:

- Увеличение доли населения Усольского района систематически занимающейся физической культурой и спортом;

- Вовлечение всех слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития.

- Развитие детско-юношеского спорта.

Для достижения этих целей отделом по развитию физической культуры, спорта и туризма, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг., предусмотрены основные мероприятия:

- **Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития**, - ответственный исполнитель отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма;

- **Развитие детско-юношеского спорта –** ответственный исполнительсоисполнитель Комитет по образованию Усольского района, участники основного мероприятия: МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «РЦВР».

В основное мероприятие «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» вошли мероприятия:

- Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- Подготовка Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Раздолье;

- Подготовка Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство хоккейного корта в с.Сосновка;

- Подготовка Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство многофункциональной спортивной площадки в Большееланском МО.

В основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта» вошли такие мероприятия:

- Организация и проведение спортивных мероприятий отделений МОУ ДОД ДЮСШ (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных, региональных и Всероссийских соревнованиях;

- Организация и проведение спортивных мероприятий спортивных объединений МОУ ДОД РЦВР (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных, региональных и Всероссийских соревнованиях;

- Организация и проведение соревнований спортивно-массовых мероприятий среди школьных команд Усольского района;

- Проектно-сметная документация, экспертиза ПСД на капитальный ремонт СК «Олимп» Н-Жилкино

Целевыми показателями программы за 2014-2016 года являются:

- увеличение количества граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 11,9% в 2014 году до 13,2% в 2016 году;

- увеличение количества спортсменов разрядников до 335 человек в 2016 году

Согласно статистическому наблюдению в области физической культуры и спорта в 2016 году численность занимающихся физической культурой и спортом на территории Усольского района составило 6676 человек, что составляет 13.1% от общего числа жителей Усольского района. Количество спортсменов разрядников в 2014 году составляло 289 человек, на конец 2016 года количество спортсменов разрядников составило 272 человека в МБУ ДО «ДЮСШ» и 68 человек в МБУ ДО «РЦВР» общее количество спортсменов разрядников на конец 2016 года составило 340 человек.

**2. Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2014-2016 гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование показателя результативности | ед.изм | значение показателя результативности | процент выполнения | пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст7/ст4100 | ст8/ст5100 | ст9/ст6100 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 6078 | 6384 | 6774 | 6078 | 6384 | 6676 | 100 | 100 | 98,6 |  |
| 2 | количество спортсменов разрядников | чел. | 286 | 311 | 335 | 286 | 311 | 340 | 100 | 100 | 101,5 |  |

 **3**. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» за 2014-2018гг. за отчетный 2014-2016 период реализованы в полном объеме.

4. **Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование основного мероприятия | предусмотрено муниципальной программа в первоначальной редакции (руб)(Постановление №2043 от 25.11.2013г)  | заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2х100 | 7=5/3х100 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2017 гг | 1055400 | 1003900 | 95,1 | 545900 | 51,7 | 54,4 | 390100 кредиторская задолженность за предметы награждения рамках основных мероприятий (см.ниже) |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 644600 | 415400 | 64,4 | 402200 | 62,4 | 96,8 | 13200 кредиторская задолженность по мероприятиям на 2015 год (закупка предметов награждения) |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 410800 | 588500 | 143,3 | 143700 | 35,0 | 24,4 | 364700кредиторская задолженность (экспертиза и ПСД «Олимп»)12200 – задолженность по мероприятиям, 67900 – мероприятия проходили без финансирования (недостаточное финансирование мероприятий) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование программы, основного мероприятия | объем финансирования, тыс.рублей  |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет МО | другие источники |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003,9 | 545,9 | 0 | 0 |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,4 | 402,2 | 0 | 0 |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,5 | 143,7 | 0 | 0 |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование основного мероприятия | предусмотрено муниципальной программа в первоначальной редакции (руб) (Постановление №2043 от 25.11.2013г) | заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2х100 | 7=5/3х100 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг | 1135300 | 1295500 | 114,1 | 1132741 | 99,8 | 87,4 | 27005 –кредиторская задолженность по основному мероприятию (см.ниже) |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 686300 | 422300 | 61,5 | 324642 | 47,3 | 76,9 | 27005 –кредиторская задолженность (оплата предметов награждения)70600 – экономия в связи с ФЗ 44 (аукционные закупки) |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 449000 | 873200 | 194,5 | 808098 | 180 | 92,5 | мероприятия выполнены в полном объеме |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование программы, основного мероприятия | объем финансирования, тыс.рублей  |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет МО | другие источники |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295,5 | 1132,7 | 0 | 0 |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,3 | 324,6 | 0 | 0 |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,2 | 808,1 | 0 | 0 |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование основного мероприятия | предусмотрено муниципальной программа в первоначальной редакции (руб) (Постановление №2043 от 25.11.2013г)  | заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2х100 | 7=5/3х100 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг | 1213600 | 1263700 | 104,1 | 1209920 | 99,7 | 95,7 | -- |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 727200 | 922900 | 126,9 | 922530 | 126,9 | 99,9 | -- |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 486400 | 340800 | 70,0 | 287390 | 59,1 | 84,3 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование программы, основного мероприятия | объем финансирования, тыс.рублей  |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет МО | другие источники |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263,7 | 1209,9 | 0 | 0 |
| 1.1. | основное мероприятие«Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,9 | 922,5 | 0 | 0 |
| 1.2. | основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,8 | 287,4 | 0 | 0 |

**5. информация о внесенных в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2018 гг (утвержденная постановлением №2043 от 25.11.2013 г) изменениях**

- №1360 от 15.10.2014 г. обоснование - продление срока действия муниципальной программы на 2014-2017гг, в связи с недостаточностью финансирования снижение на приобретение наградной продукции по Основному мероприятию «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» на 270,9 тысяч, увеличение суммы основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» введения 400 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п.Новожилкино;

- №1535 от 25.11.2014 г обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и перераспределения денежных средств, а именно в основном мероприятии «развитие детско-юношеского спорта» перенос 35,3 тысячи рублей с мероприятия «подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п Новожилкино»» на «соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч» Усолье-Сибирское – Саянск»;

- №79 от 29.01.2015 г. обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и перераспределения денежных средств а именно в связи с экономией закупок наградной продукции по основному мероприятию «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» перенос 134 тысяч рублей на основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта» мероприятие «подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п.Новожилкино»;

- №194 от 24.02.2015 г. обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и перераспределения денежных средств в связи с изменением плана мероприятий в основном мероприятии «Развитие детско-юношеского спорта»;

- №286 от 19.03.2015 г. обоснование – в перераспределения денежных средств а именно в связи с экономией за счет закупок наградной продукции по основным мероприятиям «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» и «развитие детско-юношеского спорта» перенос 200 тысяч рублей на мероприятие «подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п.Новожилкино»;

- №306 от 01.04.2015 г. обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и перераспределения денежных средств, а именно добавление 66 тысяч рублей на мероприятие «подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п.Новожилкино»;

- №335 от 28.04.2015 г обоснование –в связи с допущенной ошибкой таблицы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014-2017 гг., за счет всех источников финансирования» раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта»;

- №403 от 09.07.2015 г. обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и перераспределения денежных средств а именно добавление 132,4 тысяч рублей на мероприятие «подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Олимп» п.Новожилкино»;

- №487 от 13.10.2015 г. обоснование – продление срока действия муниципальной программы на 2014-2018 гг;

- №85 от 01.04.2016 г. обоснование – в связи с экономией денежных средств в результате закупок предметов награждения по основному мероприятию «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» на основании решения Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 29 марта 2016 года № 181 «О внесении изменений в решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 22 декабря 2015 года № 174 «Об утверждении бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2016 год» переведены 145 тысяч рублей на увеличение ресурсного обеспечения основного мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в УРМО на 2014-2020 годы»;

- №125 от 31.05.2016 г. обоснование - в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и увеличения денежных средств на подготовку Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Раздолье – 300 тысяч рублей, подготовку Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство хоккейного корта в с.Сосновка – 200 тысяч рублей;

- №231 от 09.09.2016 г. обоснование – в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта и увеличения денежных средств на подготовку Проектно-сметной документации, экспертизы ПСД, экологической экспертизы на строительство многофункциональной спортивной площадки в Большееланском МО – 100 тысяч рублей;

- №299 от 07.11.2016 г. обоснование – в связи с экономией денежных средств в результате закупок предметов награждения по основному мероприятию «Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» 13 тысяч рублей переведены на приобретение стекло-пластиковых лодок «Омь2» в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2015-2018 гг..