Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе

Усольском районном муниципальном образовании»

# на 2017 - 2020 гг. за 2017 год

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Усольском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Основополагающей задачей социально-экономической политики, проводимой администрацией Усольского района, является создание условий для улучшения жизни населения района.

Основной целью программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 - 2020 гг. является увеличение доли населения Усольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.пропаганда здорового образа жизни;

2.популяризация физической культуры и спорта.

Показателями, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются:

1.доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 17 % к концу 2020 года.

2. количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по образованию, до 6250 человек к концу 2020 года.

3. количество спортсменов-разрядников, до 320 человек к концу 2020 года.

Целевые показатели, которые используются для оценки эффективности реализации программы, определяются следующим образом:

1.Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - % от общей численности населения, проживающего на территории Усольского района. В 2017 году численность населения, проживающего на территории Усольского района, составила 50620 человек, количество занимающихся физической культурой и спортом 7142 человека, что составило 14,1 %.

2. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по образованию, исчисляется путем сложения количества мероприятий, проводимых Комитетом по образованию, МБУ ДО «ДЮСШ» и МБУ ДО «РЦВР». В 2017 году количество детей принявших участие в данных мероприятиях возросло до 6015 человек.

3. Доля спортсменов, которым присвоены спортивные разряды – % от общей численности, занимающихся физической культурой и спортом. По итогам 2017 года доля спортсменов – разрядников (в 2017г - 282 человека) от количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом на территории Усольского района составляет 3,9%.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Объем денежных средств для финансирования программы **«**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020гг.» на 2017 год за счет средств бюджетов всех уровней составляет:

Всего на 2017-2020 гг. – 64043,8

В том числе:2017 год – 61353,4 тыс.руб.

2018 год – 896,8 тыс.руб.

2019 год – 896,8 тыс.руб.

2020 год – 896,8 тыс.руб.».

из них из бюджета муниципального район Усольского районного муниципального образования в 2017г.:

- для организации и проведения спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования запланировано – 423тыс.руб.; реализовано – 421,2тыс руб. Ответственный исполнитель – отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму;

- для организации и проведения спортивных мероприятий отделением МБУ ДО «ДЮСШ» запланировано - 251,4тыс.руб; реализовано – 239,9 тыс.руб.

- для организации и проведения спортивных мероприятий отделением МБУ ДО «РЦВР» запланировано - 41,7тыс.руб., реализовано – 24,4 тыс.руб.;

- для организации и проведения спортивных мероприятий отделением Комитетом по образованию запланировано – 47,7 тыс.руб., реализовано – 47,7 тыс.руб.

Спортивно-массовые мероприятия, вошедшие в программу, составлены на основании календарного плана Усольского района, календарного плана Министерства спорта Иркутской области и планов иных Всероссийских, региональных, областных организаций.

С целью вовлечения широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития в 2017г.:

Организовано и проведено 48 спортивно-массовых районных мероприятий, в которых приняло участие 3523 человека. Также в рамках данного мероприятия муниципальной программы предусмотрено участие сборной **команды Усольского района в ХХХIII Зимних сельских спортивных играх Иркутской области, посвященных 80-летию образования Иркутской области с 27 по 29 января 2017 года в Ангарском городском округе, в** ХХХVI летних сельских спортивных играх Иркутской области, в XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2017».

В рамках соглашения №36-57-535-20-6117 «О предоставлении субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, в сфере физической культуры и спорта в 2017г.» приобретен спортивный инвентарь на сумму 1050тыс.руб., на исполнение расходных обязательств в следующих пропорциях:

1. 30 % по направлению «Физическая культура и спорт»
2. 40% по направлению «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»
3. 30% по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

в том числе закуплен инвентарь: велосипеды горные (10шт.), лыжи профессиональные, палки, крепления, ботинки лыжные (10пар), лыжи тренировочные (6 ар.), столы теннисные (6шт.), винтовки пневматические (6шт.), снаряды для метания весом 150гр,500гр,700гр (по 12шт), туристическое снаряжение (обвязки, беседки, карабины, веревка статика), гири 16кг,24кг (по 8шт), мячи теннисные, волейбольные, баскетбольные, футзальные, футбольные, сетки волейбольные, футбольные, мини-футбольные, баскетбольные.

В 2017г. начато строительство "Физкультурно-оздоровительного комплекса" по адресу: п. Белореченский, 131, завершение строительства запланировано на первое полугодие 2018г. Одной из причин, по которой строительство спортивного объекта не завершено в отчетном периоде является позднее заключение контракта, в связи с жалобами в ФАС на конкурсную документацию. Объем финансирования проекта в прошедшем году составил 28414тыс.руб.

Произведен капитальный ремонт хоккейного корта по адресу п.Мишелевка, ул.Комарова, 1а». Производилась замена хоккейной коробки на сумму 1675,2тыс.руб.

Улучшение спортивной инфраструктуры приведет к увеличению доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в том числе молодежи.

Реализация программы осуществляется на основании выполнения основного перечня программных мероприятий, основанных на взаимодействии представителей заинтересованных организаций, учреждений и ведомств.

# Анализ целевых показателей муниципальной программы,

# достигнутых за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 - 2020 гг. | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 14,0 | 14,1 | 101,0 |  |
| 2. | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по образованию | Кол-во чел. | 6000 | 6015 | 101,0 |  |
| 3. | Количество спортсменов -разрядников | Кол-во чел. | 274 | 282 | 103,0 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

# за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | 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=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе  Усольском районном муниципальном образовании»  на 2017 - 2020 гг. | 763800,0 | 61353400,0 | 8033,0 | 31647246,69 | 4144,0 | 52,0 | 0,0 |
| 1. | Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного духовного и физического развития. | 423000,0 | 61012600,0 | 14424,0 | 31335332,69 | 7408,0 | 52,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий | 423000,0 | 1423000,0 | 337,0 | 1421183,59 | 336,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие  «Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" в п. Белореченский Усольского района Иркутской области. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 131» (мероприятие внесено постановлением №28 от 27.01.2017г.) | 0,0 | 58089600,0 | 0,0 | 28414149,1 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие  «Капитальный ремонт хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Мишелевка, ул.Комарова 1а» (мероприятие внесено постановлением №658 от17.07.2017г.) | 0,0 | 1500000,0 | 0,0 | 1500000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие детско-юношеского спорта. | 340800,0 | 340800,0 | 100 | 311914,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий отделений МБУ ДО «ДЮСШ» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 251400,0 | 251400,0 | 100 | 239864,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация и проведение спортивных мероприятий спортивных объединений МБУ ДО «РЦВР» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 41700,0 | 41700,0 | 100 | 24350,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация и проведение  соревнований спортивно-массовых мероприятий среди школьных команд Усольского района | 47700,0 | 47700,0 | 100 | 47700,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе  Усольском районном муниципальном образовании»  на 2017 - 2020 гг. | 0,0 | 0,0 | 56142,3 | 27974,1 | 5211,1 | 3673,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного духовного и физического развития. | 0,0 | 0,0 | 56142,3 | 27974,1 | 4870,3 | 3361,17 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 423,0 | 421,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие  «Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" в п. Белореченский Усольского района Иркутской области. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 131» (мероприятие внесено постановлением №28 от 27.01.2017г.) | 0,0 | 0,0 | 55142,3 | 26974,2 | 2947,3 | 1439,97 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие  «Капитальный ремонт хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Мишелевка, ул.Комарова 1а» (мероприятие внесено постановлением №658 от17.07.2017г.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие детско-юношеского спорта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,8 | 311,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий отделений МБУ ДО «ДЮСШ» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,4 | 239,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация и проведение спортивных мероприятий спортивных объединений МБУ ДО «РЦВР» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 24,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация и проведение  соревнований спортивно-массовых мероприятий среди школьных команд Усольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |

Информация о внесенных в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе

Усольском районном муниципальном образовании»

# на 2017 - 2020 гг. изменениях:

- №28 от 27.01.2017г. обоснование - в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании, в связи со строительством объекта капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" в п. Белореченский Усольского района Иркутской области. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 131 и добавлением в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы денежных средств в размере 2974,6тыс.руб.;

- №383 от 15.05.2017г. обоснование - в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании, в связи со строительством объекта капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" в п. Белореченский Усольского района Иркутской области. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 131 и добавлением в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы денежных средств в размере 56516,6тыс.руб.;

- №658 от 17.07.2017г. обоснование - в целях улучшения показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании, в связи с капитальным ремонтом хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Мишелевка, ул.Комарова 1а и добавлением в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы денежных средств в размере 1500тыс.руб.;

- №911 от 08.09.2017г. обоснование - в целях развития физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании, на основании постановления Правительства Иркутской области №535-пп от 11 августа 2017г. «О внесении изменений в положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017год»;

- №1131 от 13.10.2017г. обоснование - в целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 12.01.2017г. №3 (с изменениями от 26.01.2017г. №21, от 31.05. 2017г. №463, от 06.09.2017г №901);

- №1475 от 15.12.2017г. обоснование - в целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, увеличения количества и улучшения качества мероприятий спортивной направленности проводимых на территории Усольского района.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе

Усольском районном муниципальном образовании»

на 2017 - 2020 гг.

1.Увеличение объема денежных средств для финансирования мероприятия «Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий» муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования с целью предусмотреть в 2018 – 2020гг. оплату организации медицинского обслуживания спортивных мероприятий; оплату работы судей на соревнованиях; предусмотреть ГСМ для участия в областных спортивных мероприятиях, согласно календарному плану мероприятий Министерства спорта Иркутской области; увеличение количества наградной продукции из-за увеличения количества проводимых мероприятий.

2. Увеличение объема денежных средств для финансирования основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования с целью обновления материальной базы (спортивное оборудование, спортивный инвентарь) МБУДО «ДЮСШ», МБУДО «РЦВР»; увеличения количества наградной продукции из-за увеличения количества проводимых мероприятий.