Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22,5 | 18,5 | - | - 3,5 | Недостаточное количество спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 40 | 38,9 | - | -1,1 |  |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | % | 30 | 56,9 | + | +26,9 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017  31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 908,9 | 1 772,2 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом на | 17,5 % | 18,5 % |  |
| 1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017  31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 77,3 | 77,3 | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Зимнее первенство района по мини-футболу: | Отдел по молодежной политике и спорту | 11.01.2017  30.04.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 48,2 | 48,2 | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Первенство района по шахматам, шашкам | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.05.2017-01.09.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 9,2 | 9,2 | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Кубок М.О г.Бодайбо и района по мини-футболу | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.03.2017-31.04.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 19,9 | 19,9 | - |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017  31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **433,3** | **433,3** | -- |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества | Отдел по молодежной политике и спорту | 23.02.2017 - 26.02.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 39,9 | 39,9 | - |  |  |  |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу баскетболу, мужскому и женскому волейболу, легкой атлетике | Отдел по молодежной политике и спорту | 10.06.2017-12.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 24,0 | 24,0 | - |  |  |  |
| 1.2.3. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, шахматам и шашкам, баскетболу. | Отдел по молодежной политике и спорту | 24.06.2017-25.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 50,0 | 50,0 | - |  |  |  |
| 1.2.4. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу , мини-футболу, баскетболу , шахматам , пулевой стрельбе , хоккею с мячом | Отдел по молодежной политике и спорту | 04.11.2017-12.11.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 30,0 | 30,0 | - |  |  |  |
| 1.2.5. | Комплексные соревнования,  «Рождественские каникулы», | Отдел по молодежной политике и спорту | 02.01.2017 -  15.01.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.2.6 | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, полиатлону, шахматам, плаванию, хоккею с мячом | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.11.2017-10.11.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 12,2 | 12,2 | - |  |  |  |
| 1.2.7 | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, хоккею с мячом, полиатлону | Отдел по молодежной политике и спорту | 20.03.2017-31.03.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 16,0 | 16,0 | - |  |  |  |
| 1.2.8 | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу , шахматам, полиатлону | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.06.2017-02.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 14,0 | 14,0 | - |  |  |  |
| 1.2.9 | Легкоатлетическая эстафета, приуроченная празднованию Дня Победы» | Отдел по молодежной политике и спорту | 07.05.2017-09.05.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 45,0 | 45,0 | - |  |  |  |
| 1.2.10 | Всероссийские соревнования «Лыжня России» в МО г. Бодайбо и района | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-  01.04.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 18,9 | 18,9 | - |  |  |  |
| 1.2.11 | Открытый турнир района по футболу «Седой Витим» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-  01.04.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | 10,0 | - |  |  |  |
| 1.2.12. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу , мини-футболу, баскетболу , шахматам , пулевой стрельбе ,легкой атлетике, армрестлингу, пауэрлифтингу. | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 06.06.2017-  06.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Комплексные соревнования, приуроченные, к празднованию Дня Победы | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 07.05.2017-09.05.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 41,2 | 41,2 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Всероссийский день бега «Кросс наций» в МО г.Бодайбо и района | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.09.2017-01.10.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.09.2017-01.10.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Соревнования по летнему биатлону, посвященные началу нового учебного года | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.05.2017-01.10.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Соревнования по классическому биатлону среди детей | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.03.2017-01.04.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Комплексных  соревнований, посвященных  80-летию Иркутской области  по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, шахматам , пулевой стрельбе, армрестлингу, пауэрлифтингу. | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.09-.2017-01.10.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 39,9 | 39,9 |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам, посвященные Дню зимних видов спорта | отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | 01.02-.2017-19.02.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017- 31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 398,3** | **1 261,6** | Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 30% | 56,9 % |  |
|  | Региональные соревнования среди детских, юниорских, юношеских и взрослых команд | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017 –31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 115,6** | **1 043,0** | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 40% | 38,9 % |  |
| 1.3.1. | Баскетбол: первенство области среди спортивных или общеобразовательных школ, турнир на призы газеты «Восточно-сибирская правда» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-  01.11.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 118,5 | 104,7 | - |  |  | Сокращение количества участников |
| 1.3.2. | Хоккей с мячом: «Кубок губернатора Иркутской области» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-  31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 99,0 | 99,0 | - |  |  |  |
| 1.3.3 | Настольный теннис: первенство Иркутской области среди спортивных или общеобразовательных школ | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017- 31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 105,0 | 103,9 | - |  |  |  |
| 1.3.4 | Полиатлон: первенство СФО | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017-  31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 70,0 | 69,9 | - |  |  |  |
| 1.3.5 | Футбол: первенство области по мини-футболу среди спортивных или общеобразовательных школ | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017- 31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 132,2 | 117,8 | - |  |  | Сокращение количества участников |
| 1.3.6 | Плавание: первенство области среди юношей и девушек | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.03.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 110,0 | 87,1 | - |  |  | Сокращение количества участников |
| 1.3.7 | Региональные соревнования по лыжным гонкам и летнему биатлону | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 110,0 | 108,0 | - |  |  |  |
| 1.3.8 | Волейбол: первенство области Спартакиады общеобразовательных учреждений Иркутской области | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-31.05.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 198,0 | 195,7 | - |  |  |  |
| 1.3.9 | Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | - |  |  | По рекомендации Министерства по ФК, С и МП Иркутской области |
| 1.3.10 | Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.03.2017-01.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 51,0 | 48,6 | - |  |  |  |
| 1.3.11 | Региональный турнир по тайскому боксу | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.05.2017-01.07.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 84,4 | 83,4 | - |  |  |  |
| 1.3.12 | Областные, региональные соревнования по шахматам. | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 37,5 | 24,9 | - |  |  | Сокращение количества участников |
|  | Региональные соревнования взрослых сборных команд района | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **282,7** | **218,6** | Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 30% | 50% |  |
| 1.3.13 | Мини-футбол. Традиционный турнир по мини-футболу посвященный  памяти  Л.П. Перминова | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.08.2017-01.10.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 110,2 | 75,1 | - |  |  | Сокращение количества участников |
| 1.3.14 | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.04.2017-01.08.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 160,0 | 131,0 | - |  |  | Сокращение количества участников |
| 1.3.15 | Первенство области по шахматам среди ветеранов | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02.2017-31.12.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |

**Итого по программе: 1 772,2 тыс. рублей**

Гл.специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | всего, в том числе: | 1 908,9 | 1 772,2 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1 908,9 | 1 772,2 |
| Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 77,3 | 77,3 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 433,3 | 433,3 |
| **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 1 398,3 | 1 261,6 |

Гл.специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

**Пояснительная записка**

**к отчету**

**об исполнении целевых мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2018 г**.

В соответствии с Планом мероприятий Программы:

**Основное мероприятие**

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

**Мероприятие**

Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта.

В 2017 году запланированы и проведены официальные турниры: первенство МО г.Бодайбо и района по мини-футболу, Кубок МО г.Бодайбо и района по футболу, первенство МО г.Бодайбо и района по шахматам.

**Мероприятие**

Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

В 2017 году запланировано 11 и проведено 11 комплексных спортивных мероприятий: соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника (250 человек), Дня Победы (250 человек) , Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню (320 человек), Дня защиты детей (150 человек), Дня народного единства (239 человек), Дня защитника отечества ( 260 человек), «Рождественские каникулы» (230 человек), «Золотая осень» (73 человека), Дня России (70 человек), Весенние каникулы (100 человек), 80-летию образования Иркутской области (157 человек).

Проведены традиционные мероприятия: Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (221 человек), Всероссийские массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2017 (98 человек), открытый турнир по мини-футболу ветеранов «Седой Витим».

Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня.

В 2017 году было запланировано и профинансировано 26 выездов спортсменов и сборных команд МО г. Бодайбо и района на соревнования различного уровня.

**Планируемое финансирование** – 1 908,9 рублей.

**Фактическое исполнение** – 1 772,2 тыс. рублей.

Разница составила – 136,8 тыс. рублей, по причине экономии и переносе мероприятия.

В Программу в 2017 году были внесены изменения Постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 21.12.2017 № 273-пп в целях корректировки показателей мероприятий Программы.

Распоряжениями Администрации г.Бодайбо и района в План мероприятий Программы 10 раз были внесены изменения в связи с увеличением планируемого количества участников мероприятия п.п.1.3.5.,в связи с организацией участия спортсменов МО г.Бодайбо и района в первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов мероприятия п.п. 1.3.11, в связи с организацией участия спортсменов в г.Бодайбо в первенстве области по шахматам среди ветеранов, посвященных 80-летию образования Иркутской области, в г.Иркутске и в первенстве по настольному теннису среди государственных профессиональных образовательных организаций в Ангарске п.п.1.3.3.,п.п.1.3.12, в связи с перераспределением средств бюджета между мероприятиями п.п 1.1.,п.п.1.2., п.п.1.3.,п.п 1.3.13.,п.п 1.3.14, в связи с отменой мероприятия п.п.1.3.9.

План-календарь 2017 г. выполнен в полном объеме. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района. В 2017 г. было израсходовано 1 772,1 тыс. руб., из них 1261,7 тыс.руб., на участие спортсменов, сборных команд района в региональных соревнованиях различного уровня; 433,3 тыс. руб. на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района.

Эффективность Программы составляет ЭП = 1,14

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |  | + |  | Несмотря на снижение численности общего населения МО г.Бодайбо и района, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом с 3025 человек в 2016 году до 3408 в 2017 году. Однако фактический показатель еще пока ниже планового на  3,5 % в связи с недостаточным количеством спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. | + |  |  | Увеличено количество и проведено больше мероприятий, с 40-и в 2016 году, до 47 в 2017. Увеличено количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня |

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

**Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

**1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культуры и спортом**

1.1 СДП 1 = 18,5:22 = 0,84

**1.2. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся**

СДП 2 = 38,9:40 = 0,97

**1.3. Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня**

СДП 3 = 56,9:30 = 1,89

2) СДЦ = (0,84+0,97+1,89):3= 1,23

3) Фф =1 772,2 ; Фп = 1 908,9

Уф = 1 772,1: 1 908,9 = 0,93

4) ЭП = 1,23 х 0,93 = **1,14**

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов