# **Отчет о реализации муниципальной программы** Большесельского **муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2015-2017гг» за 2015год.**

**Ответственный исполнитель: ведущий специалист по вопросам физической культуры и спорта Администрации Большесельского муниципального района Ю.М. Шведов**

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | | ОБ | | МБ\* | | ВИ\* | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2015-2017гг» |  |  |  |  | 676,6 | 675,81 |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 1.**  ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг |  |  |  |  | 604,0 | 603,21 |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 2.**  МЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг. |  |  |  |  | 72,6 | 72,6 |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **676,6** | **675,81** |  |  |  |

\* Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг» | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Участие в областных соревнованиях в рамках Спартакиады городов и муниципальных районов Ярославской области. |  |  | 140,5 | 144,05 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| Организация и проведений районных спортивных мероприятий и соревнований. |  |  | 26,0 | 44,16 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| Организация и проведение межмуниципальных спортивных соревнований на территории Большесельского муниципального района |  |  | 40,0 | 41,9 |
| Показатель 4 |  |  |  |  |
| Проведение праздничных спортивных мероприятий на территории Большесельского муниципального района |  |  | 30,0 | 41,3 |
| Показатель 5 |  |  |  |  |
| Участие в выездных межмуниципальных спортивных турнирах. |  |  | 40,0 | 60,8 |
| Показатель 6 |  |  |  |  |
| Проведение районных соревнований с учащейся молодежью. |  |  | 21,0 | 23,79 |
| Показатель 7 |  |  |  |  |
| Оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. |  |  | 104,5 | 117,4 |
| Показатель 8 |  |  |  |  |
| Содержание плоскостных спортивных сооружений. |  |  | 202,0 | 129,81 |
| **Подпрограмма 2.** Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг |  |  | 72,6 | 72,6 |
| Итого по программе ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг |  |  | 604,0 | 603,21 |
| Итого по программе МЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг |  |  | 72,6 | 72,6 |
| Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг |  |  | 676,6 | 675,81 |

3. Изменения внесенные в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.: Постановление Администрации Большесельского МР от 17.02.2015года №145 о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Болдьшесельском муниципальном районе» на 2015-2017 гг.

Постановление администрации Большесельского муниципального района от 17.02.2015г № 148 о внесении изменений вмуниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг. Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 17.02.2015г № 149 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2014 – 2016гг». Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 21.08.2015г № 693 о внесении изменений в постановление Администрации Большесельского муниципального района от 09.10.2013г № 1327 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие материально – технической базы физической культуры и спорта « на 2014-2016гг. Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 31.08.2015г №707 о внесении изменений в постановление администрации Большесельского муниципального района от 29.10.2014г №1192 об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг. Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 02.11.2015г №920 О внесении изменений в постановление Администрации Большесельского муниципального района от 09.10.2013г №1325 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016гг. Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 02.11.2015г № 921 о внесении изменений в постановление Администрации Большесельского муниципального района от 09.10.2013 № 1327 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта» на 2014-2016гг.

4. Сборные команды района приняли участие в 38 областных спортивных мероприятиях, в 7 выездных межмуниципальных спортивных мероприятиях, в 6 межмуниципальных мероприятиях на территории Большесельского муниципального района, учащиеся школ района приняли участие в11 районных и в 8 областных спортивных мероприятиях. Проведены районные спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 450 человек, а так же проведены спортивные мероприятия посвященные Дню России и Всероссийскому олимпийскому дню, Дню физкультурника и т.д.. Всего в спортивных мероприятиях приняли участие более 1500 человек.

В июне 2015 года был приобретен бензиновый триммер для содержания спортивных площадок.

4.1 ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг:

Rисп = (100,9+116,0+101,0+114,3+100,0 101,4) : 6 = 105,6%

4.2 ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг:

Э = 105,6 : (604,0 : 603,21) = 105,4%

4.3 ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2014-2016гг» :

R = (1 : 1) х 100% = 100%

Rисп = 100% : 1 = 100%

ИНДЕКС ЭФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2014-2016гг» :

Э = 100% : (72 600 : 72 600) = 100%

**ИТОГО ПО МП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг:**

R = (105,6% + 100%) : 2 = 102,8% > 100% - (критерии оценки - высокорезультативная)

Э = (105.4% + 100%) : 2 = 102,7% > 100% - (критерии оценки - высокоэффективная)

5.Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе за 2015 год

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования\*\*\* | Значение результата,  объем финансирования | | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.**  Участие в областных соревнованиях в рамках Спартакиады городов и муниципальных районов Ярославской области. |  | Руб. | всего | 140 500 | 144 050 |  |
|  | ОБ |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |
| Руб. | МБ | 140 500 | 144 050 |  |
|  | ВИ |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников областных соревнований |  | человек |  | 218 | 220 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лыжные гонки |  |  |  | 140 500 | 144 050 |  |
| 1.2 | Зимний полиатлон |  |  |  |  |
| 1.3 | Волейбол |  |  |  |  |
| 1.4 | Турнир по волейболу среди ветеранов. |  |  |  |  |
| 1.5 | Легкоатлетический кросс |  |  |  |  |
| 1.6 | Летний полиатлон |  |  |  |  |
| 1.7 | Футбол |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шахматы |  |  |  |  |
| 1.9 | Гиревой спорт |  |  |  |  |
| 1.10 | Настольный тиенис |  |  |  |  |
| 1.11 | Армспорт |  |  |  |  |
| 1.12 | Кубок Губернатора по футболу |  |  |  |  |
| 1.13 | Финальные игры по футболу |  |  |  |  |
| 1.14 | Финальные игры по волейболу |  |  |  |  |
| 1.15 | Фестиваль ветеранов спорта |  |  |  |  |
| 1.16 | Первенство области по хоккею с шайбой |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2.**  Организация и проведение районных спортивных мероприятий и соревнований. |  | Руб. | Всего | 26 000,00 | 44 158,00 |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 26 000,00 | 44 158,00 |
| ВИ |  |  |
|  | **Результаты**  Количество участников мероприятий |  |  |  | 250 | 390 |  |
| Количество проведенных мероприятий. |  |  |  | 7 | 4 |  |
| 2.1 | Первенство Большесельского района по волейболу |  |  |  | 26 000,00 | 44 158,00 |  |
| 2.2 | Первенство Большесельского района по мини-футболу |  |  |  |  |
| 2.3 | Розыгрыш кубка района по волейболу |  |  |  |  |
| 2.4 | Первенство района по настольному теннису |  |  |  |  |
| 2.5 | Первенство района по футболу среди организаций района |  |  |  |  |
| 2.6 | Кубок района по мини-футболу |  |  |  |  |
| 2.7 | Первенство района по футболу среди дворовых команд |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3.**Организация и проведение межмуниципальных спортивных соревнований на территории Большесельского муниципального района |  | Руб. | Всего | 40 000,00 | 41 900,00 |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 40 000,00 | 41 900,00 |
| ВИ |  |  |
|  |  |  |
|  | **Результаты**  Количество участников, принимаемых участия в соревнованиях |  | человек |  | 265 | 270 |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Футбольный турнир памяти С.В.Черных |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные мероприятия памяти Миклашевич Е |  |  |  |  |
| 3.3 | Футбольный турнир памяти Ю.А.Гаврилова |  |  |  |  |
| 3.4 | Волейбольный турнир памяти А.Б. Мельникова |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Хоккейный турнир памяти Е.В. Бесстрахова |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4.** Проведение праздничных спортивных мероприятий на территории Большесельского муниципального района |  | Руб. | Всего | 30 000,00 | 41 300,00 |  |
| ОБ  ФБ |  |  |
| МБ | 30 000,00 | 41 300,00 |
| ВИ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Результаты**  Количество проведенных мероприятий  Количество участников |  | единиц  человек | 700 | 9  700 | 13  800 |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Спартакиада, посвященная Дню Победы |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Спортивные мероприятия в День Большого Села |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Спортивные мероприятия, посвященные Олимпийскому дню |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5.** Участие в выездных межмуниципальных спортивных турнирах. |  | Руб. | Всего | 40 000,00 | 60 800,00 |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |  |
|  |
| МБ | 40 000,00 | 60 800,00 |  |
|  |
|  |
|  |
| ВИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Результаты**  Количество спортивных турниров, в которых принимали участие |  | единиц |  | 6 | 9 |  |
|  | **Мероприятия** |  | Руб. |  | 40 000,00 | 60 800,00 |  |
| 5.1 | Спортивный праздник «Снежинка Лахости» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Волейбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Волейбольный турнир, посвященный открытию спортивного сезона |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Волейбольный турнир на приз Главы Гаврилов\_Ямского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Волейбольный турнир, посвященный Международному женскому дню 8 Марта |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Волейбольный турнир «Великосельская ярмарка» в с. Великое Гаврилов-Ямского района |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Задача 6.** Проведение районных соревнований с учащейся молодежью. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Руб. | Всего | 21 000,00 | 23 786,01 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 21 000,00 | 23 786,01 |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |
|  | **Результаты**  Количество спортивных соревнований  Количество участников соревнований |  | Единиц  человек |  | 6  350 | 7  355 |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Лыжные гонки |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Волейбол |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Легкая атлетика |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Баскетбол |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Настольный теннис |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Спортивные мероприятия, проводимые в декаду спорта.  **По мероприятиям** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Задача 7.** Оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. |  | Руб. | Всего | 104 500,00 | 117 402,88 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 104 500,00 | 117 402,88 |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |
|  | **Результаты**  Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  | Человек |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Укрепление материально-технической базы |  | Руб. |  |  |  |  |
| **8.** | **Задача 8.** Содержание плоскостных спортивных сооружений. |  |  | Всего: | 202 000,00 | 129 813,02 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | Руб. | МБ | 202 000,00 | 129 813,02 |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |
|  | **Результат**  Доля жителей Большесельского муниципального района положительно оценивающих результаты развития физической культуры и спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Налог на имущество (волейбольная площадка, хоккейный корт) |  | Руб. |  | 92000,00 | 86 689  ,00 |  |
|  |  |  | Руб. |  |  |  |  |
| 8.2 | Освещение плоскостных спортивных сооружений. |  |  |  | 60 000,00 | 18 151,02 |  |
| 8.3 | Содержание спортивных сооружений |  | Руб. |  | 50 000,00 | 24 973,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ВЦП** |  | Руб. |  | 604 000,00 | 603 209,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:

R1 (220 : 218) х 100% = 100,9%

R2 (290 : 250) х 100% = 116,0%

R3 (270 : 265) х 100% = 101,9%

R4 (800 : 700) х 100% = 114,3%

R5 ( 77 : 77) х 100% = 100,0%

R6 (355 : 350) х 100% = 101,4%

ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг.:

Rисп = (100,9+116,0+101,0+114,3+100,0 101,4) : 6 = 105,6%

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЦП « Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017гг.:

Э = 105,6 : (604000,00 : 603209,91) = 105,4%

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе» за 2015 год

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | | Вид бюджетного ассигнования | | Единица измерения | Источник финансирования\*\*\* | Значение результата,  объем финансирования | | Причины отклонений от плановых значений | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **Задача 1.** Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в Большесельском муниципальном районе. | |  | | Руб.  Руб. | ВСЕГО | 72 600 | 72600 |  | |
| ФБ |  |  |  | |
| ОБ |  |  |  | |
| МБ | 72 600 | 72600 |  | |
| ВИ |  |  |  | |
|  | **Результат**.  Изготовление проектно-сметной документации плоскостного спортивного сооружения. |  | | Единица | |  | 1 | 1 | |  |
|  | **ИТОГО ПО МЦП** |  | | Руб. | | МБ | 72 600 | 72 600 | |  |

ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: R = (1 : 1) х 100% = 100%

Rисп = 100% : 1 = 100%

ИНДЕКС ЭФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ: Э = 100% : (72 600 : 72 600) = 100%

**ИТОГО ПО МП:** R = (105,6% + 100%) : 2 = 102,8%

Э = (105.4% + 100%) : 2 = 102,7%

Ведущий специалист по

вопросам физкультуры и спорта Ю.М. Шведов