

Пояснительная записка

За 2022 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе 2022-2027 г.г.»

Общий объем запланированных средств на 2022 год составил 57 102,231 т. руб.: в т.ч. за счет средств местного бюджета – 56 737,667 тыс. руб., за счет областного бюджета – 364,564 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму всего: 53 293,446 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 52 928,882 тыс. руб., за счет областного бюджета – 364,564 тыс. руб., что составляет 93,31 %. Не освоено 3 808, 785 тыс.руб. по следующим причинам: отмена спортивного соревнования, продлением контракта по строительству БАС с подрядчиком.

По итогам 2022 года по муниципальной программы основные целевые показатели перевыполнены.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- 1.Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;
- 2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 25.01.2022г. №25.
2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 27.05.2022г. №311.
3. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 01.07.2022г. №396.
4. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.12.2022г. №799.

Подготовил:

Главный специалист отдела

М.А. Петрова

Согласовано:

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта:

О.С. Слёзкина

<p>Основное мероприятие 1.1 Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе</p>	<p>отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда»</p>	<p>01.01.2022 по 31.12.2022</p>	<p>МБ</p>	<p>1 633,740</p>	<p>1 582,370</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	--	---------------------------------	-----------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------

Мероприятие 1.1.1 Проведение спортивных мероприятий в Киренском районе	МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда»	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	959,140	907,770	Кол. Мероприятий, Кол. участников /чел.	31 9730	47 10931	+16 +1201 (проведение новых соревнований турниров, увеличение количества участников) Сложилась экономия финансовых средств в связи с отменой спортивного соревнования Летние сельские игры в сумме 51 370 т.р.
Мероприятие 1.1.2 Участие в областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" и сборных команд - представителей Киренского района	Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония"	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	625,0	625,0	Кол. Мероприятий, Кол. участников /чел.	12 205	16 125	+ 4 (увеличение поездок на соревнования) - 80 (изменение количества спортсменов в составе команд)
Мероприятие 1.1.3 Организация проведения информационной пропаганды здорового образа жизни среди всего населения	Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония"	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	49,60	49,60	Кол. мероприятий, кол-во участников мероприятий, чел., Кол-во продукции, шт .	7 1015 1500	7 1200 1500	+ 185 (увеличение активности участия в связи с новыми формами проведения пропаганды)
Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в	Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	55 468 ,491	51 711,076	X	X	X	X

Киренском районе»	муниципального района								
Основное мероприятие 2.1 Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе	Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Ки́ренского муниципального района, МАУ ДО ДЮОЦ "Гармония"	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	55 468 ,491	51 711,076	X	X	X	X
Мероприятие 2.1.1: Вывоз спортивного оборудования и инвентаря из других субъектов РФ	Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Ки́ренского муниципального района	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	0	0	Кол. участников мероприятий, чел.	0	0	Отсутствие потребности в вывозе спортивного инвентаря
Мероприятие 2.1.2: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта	МАУ ДО ДЮОЦ "Гармония"	01.01.2022 по 31.12.2022	Всего	405,071	405,071	Кол. мероприятий,	1	1	Ежегодная закупка спортивного инвентаря в рамках предоставления субсидии местным бюджетам из бюджета Иркутской области
			МБ	40,507	40,507	Кол-во продукции.	100	100	
			ОБ	364,564	364,564				
Мероприятие 2.1.3: Финансирование и софинансирование капитальных вложений, проведение ремонта	МАУ ДО ДЮОЦ "Гармония"	01.01.2022 по	МБ	55 063,420	51 306,005	Кол. мероприятий	1	1	Строительство БАС (бескаркасное строение) на стадионе Водник. Экономия в сумме

объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта		31.12.2022							3 757,41 т.р. сложилась в связи с продлением контракта на будущий год.
Итого по подпрограмме 1	X	01.01.2022 по 31.12.2022	МБ	1 633,740	1 582,370	X	50 10950 1600	70 12 256 1600	Экономия денежных средств сложилась в сумме 51 370 т.р. в связи с отменой спортивного соревнования Летние сельские игры
Итого по подпрограмме 2	X	01.01.2022 по 31.12.2022	Всего	55 468,491	51 711,076	X	2	2	Экономия денежных средств в сумме 3 757,41 т.р. сложилась в связи с продлением контракта на будущий год
			ОБ	364,564	364,564				
			МБ	55 103,927	51 346,512				
ИТОГО по муниципальной программе	X	X	Всего	57 102,231	53 293,446	X	52 10950 1600	72 12 256 1600	
			ОБ	364,564	364,564				
			МБ	56 737,66	52 928,88				

Подготовил: Главный специалист отдела, М.А. Петрова

«Согласовано»

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта

О.С. Слёзкина _____

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Пахорукова Е.В. _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА за 2022 год

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022 – 2027 г.г.»
по состоянию на 31.12.2022 г.

№ 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 Киренском районе на 2022 – 2027 г.г.»							
1.	Целевой показатель Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	63,8	65,4	+1,6	-	Увеличение количества занимающихся в рамках реализации мероприятия муниципальной программы и количества занимающихся физической культурой и спортом по стат.данным годового отчета 1 ФК
2	Целевой показатель Пропускная способность объектов спорта в Киренском районе	Кол. Чел.	2100	2200	+100	+ 4,7	Улучшение материально-технической базы в городе и районе, оснащение спортивными объектами.

Исполнено:

Главный специалист отдела

Петрова М.А. _____

Согласовано:

Начальник отдела по культуре, делам молодёжи и спорта

Слэзкина О.С. _____