

Отчет об исполнении государственной программы за 2014 год
Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 г.г.
 (наименование государственной программы)

1. В отчете должен быть приведен анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2. Сведения об объемах финансирования

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Распорядитель средств	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.				Предоставленное финансирование, тыс. руб.				Освоение, тыс. руб.				В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ
			ФБ ¹	ОБ ²	МБ ³	ИИ ⁴	ФБ	ОБ	МБ	ИИ	ФБ	ОБ	МБ	ИИ	
Спорт высших достижений.															
1.	Спорт высших достижений. Финансовое обеспечение участия спортивных команд по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт бюджетных ассигнований областного	Государственный заказчик - Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области		83500,0				83500,0					83500,0		

¹ Федеральный бюджет

² Областной бюджет

³ Муниципальный бюджет

⁴ Иные источники

	бюджета Ульяновской области													
2.	Финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области деятельности экспериментальны х групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Минспортом России к развитию на территории Ульяновской области видам спорта			22780, 0			22780, 0				22773, 2			
	Всего по разделу			106280 ,0			106280 ,0				106273 ,2			
Развитие объектов спорта														
1.	Подготовка проектной документации для реконструкции центрального стадиона «Труд»	Государствен ный заказчик, Министерство строительства, жилищно- коммунального комплекса и транспорта Ульяновской		6700,2			6700,2				6700,2			

		области												
2.	Приобретение объекта недвижимости для размещения Центра единоборств			18500,0			18500,0				18500,0			
3.	Предоставление бюджетам МО субсидий в целях софинансирования ремонта, реконструкции спортивных кортов и плоскостных площадок	Государственный заказчик, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области		500,0			500,0				500,0			
4.	Строительство объектов спорта	Государственный заказчик, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	114030,9	130200	10200	114030,9	130200	5088,1		113700,3	130200	5088,1	№ 190 от 03.06.2013, № 584 от 09.12.2013, № 169 от 23.05.2014,	
	Всего по разделу		114030,9	155900,2	10200	114030,9	155900,2	5088,1		113700,3	155900,2	5088,1		
	Итого по программе		114030,9	262180,2	10200	114030,9	262180,2	5088,1		113700,3	262180,2	5088,1		

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

№ п/п	Наименование, раздела, мероприятия	Наименование целевого	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора	Причины отклонения
-------	------------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--	--------------------

		индикатора			(Факт/План)	
1	Финансирование из областного бюджета Ульяновской области спортивных мероприятий команд по игровым видам спорта	Занятое призовое место	12;3	11;2	109/150	
2	Финансирование из областного бюджета Ульяновской области экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Минспортом России к развитию на территории региона	Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд РФ	22	29	131	
3.	Подготовка проектной документации для реконструкции центрального стадиона «Труд»	% готовности	100	50	50	Разработка проектной документации будет продолжена в 2015г
4	Приобретение зданий и сооружений в областную собственность: объект недвижимости под размещение «Центра единоборств»	Приобретение здания «Центр единоборств»,%	100	80	80	Недофинансирование в сумме 63,7 тыс. руб. согласно договора купли-продажи
5	Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной	Софинансирование строительства ФОКов в муниципальных образованиях,%	100	100	100	Сданы 4 объекта

	собственности				
--	---------------	--	--	--	--

4. Итоговый отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2014 года

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. ⁵		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Фактическое	запланированные	достигнутые
1.Раздел II Спорт высших достижений всего, в том числе:	Министерство физической культуры спорта Ульяновской области Кузьмин С.С., министр	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014		106280,0	106273,2	95	95,1
1.1.Финансирование из областного бюджета Ульяновской области спортивных мероприятий команд по игровым видам спорта						83500,0	83500,0	100%	100%
Целевой индикатор: Занятое призовое место						x	X	хоккей с мячом -12, футбол - 3	хоккей с мячом - 11, футбол - 2
1.2.Финансирование из областного бюджета Ульяновской области экспериментальных						22780,0	22773,2	100	6,8 экономия за счёт проведённого аукциона

⁵ Графы X не заполняются

групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Минспортом России к развитию на территории региона									
Целевой индикатор: Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд РФ), чел.						x	x	22	29
2. Раздел III. Развитие объектов спорта, в том числе:	Министерство физической культуры спорта Ульяновской области Кузьмин С.С., министр	01.01.2014	31.12.2014			155200,0	155200,0		
2.1. Подготовка проектной документации для реконструкции центрального стадиона «Труд»						6700,2	6700,2		
Целевой индикатор: подготовка проектной документации для реконструкции центрального стадиона «Труд»,%								100	100
2.2. Приобретение зданий и сооружений в областную						18500,0	18500,0		

собственность: объект недвижимости под размещение «Центра единоборств»									
Целевой индикатор: Приобретение здания «Центр единоборств», %						x	x	100	100
2.3.Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности						130200,0	130200,0	Средства освоены в полном объеме, сданы 4 спортивных объектов	
Целевой индикатор: Софинансирование строительства ФОКов в муниципальных образованиях, %						x	x	100	100
Итого по программе :						261480,0	261473,2	100	100

тыс.руб.

Бюджетополучатель	Профинансировано – Лимиты бюджетных обязательств	Результат реализации мероприятий
УФК по Ульяновской области (Комитет по градостроительной деятельности Администрации города Димитровграда Ульяновской области, л/с 04683137740)	15000,0	
УФК по Ульяновской области (МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» Ульяновской области, л/с 04683103250)	20000,0	ФОК сдан

фФОК сданУФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение администрация муниципального образования "Карсунский район", л/с 04683105680)	21500,0	
УФК по Ульяновской области (Управление финансов муниципального образования "Базарносызганский район"Ульяновской области, л/с 04683104700)	30000,0	ФОК сдан
УФК по Ульяновской области (Управление финансов муниципального образования "Инзенский район", л/с 04683104960)	8000,0	
УФК по Ульяновской области(Муниципальное учреждение Управление финансов администрации муниципального образования "Новомалыклинский район"Ульяновской области)л/с04683105970	20000,0	
УФК по Ульяновской области (Финансовое управление администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области л/сч 04683107930)	7800,0	ФОК сдан
УФК по Ульяновской области (Управление финансов администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области л/сч 04683103550)	7900,0	ФОК сдан
Итого	130200,0	4

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2014 год
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 г.г»
(наименование государственной программы)

Государственный заказчик государственной программы	Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
---	---

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Правительства Ульяновской области	17.02.2014	3/44-П	приведение в соответствие с законом о бюджете
2	Постановление Правительства Ульяновской области	21.04.2014	9/134-П	перераспределение средств 2015 года (планового периода) с обеспечения спортивных команд по игровым видам спорта на реконструкцию объектов муниципальной собственности в сумме 2925,0 тыс.руб.
3	Постановление Правительства Ульяновской области	19.05.2014	12/180-П	увеличение финансового обеспечения спортивных клубов по игровым видам спорта
4	Постановление Правительства Ульяновской области	14.07.2014	18/293-П	увеличение финансового обеспечения спортивных клубов по игровым видам спорта
5	Постановление Правительства Ульяновской области	08.09.2014	22/408-1	введение подпрограммы, начинающей свое действие с 01.01.2015
6	Постановление Правительства Ульяновской области	15.09.2014	23/422-П	перераспределение средств на финансовое обеспечение спортивных клубов по игровым видам спорта и экспериментальных групп
5	Постановление Правительства Ульяновской области	10.11.2014	26/511-П	перераспределение средств со строительства объектов спорта на финансовое обеспечение спортивных команд по игровым видам спорта

Аналитическая записка о степени достижения запланированных результатов и намеченных целей государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 г.г.»

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», численность занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году должна составить – 40 процентов от общей численности населения Ульяновской области.

В Ульяновской области в настоящее время доля занимающихся физической культурой и спортом составляет 24,5% всего населения, в 2014 году – плановые обязательства составляют – 25,6%, в 2015 году - 27,3%.

В связи с этим в сфере физической культуры и спорта одной из главных задач является формирование у населения потребности в ведении здорового образа жизни. С этой целью в спортивно-соревновательную деятельность необходимо вовлекать все возрастные группы населения от воспитанников детских садов до пенсионеров.

Для подготовки спортивного резерва необходимо продолжить целенаправленную работу по совершенствованию системы подготовки спортсменов высокого класса, улучшению материально-спортивной базы в регионе и привлечению инвестиций, необходимо улучшить материальное обеспечение специалистов, работающих в области физической культуры и спорта.

Для выполнения возложенных на Министерство полномочий в рамках государственной программы Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» в областном бюджете Ульяновской области в 2014 году на эти цели было выделено:

- **из областного бюджета** Ульяновской области средства в размере **130,7 млн. рублей**, которые направлены на строительство стадиона – площадки в г. Сенгилей, ФОКа в г. Новоульяновске, ФОКа с бассейном и игровым залом в р.п. Николаевка, ФОКа с бассейном и игровым залом в р.п. Карсун, ФОКа с игровым залом в р.п. Базарный Сызган, ФОКа с игровыми залами в г.Димитровград, ФОКа с игровым залом и бассейном в р.п. Новая Малыкла, бассейн в г.Инза (2-я очередь), на ремонтные работы спортивного комплекса в рабочем посёлке Новосёлки Мелекесского района.

ФОК в районном посёлке Цильна Цильнинского района до конца текущего года будет принят в областную собственность.

- **из федерального бюджета** привлечены средства в размере **121,7 млн. рублей**.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 № 498-р в областной бюджет Ульяновской области поступили средства субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия в муниципальных образованиях в размере **25, 4 млн. рублей**, в том числе для:

- Новомалыклинский район - 12,7 млн. рублей;

- Базарносызганский район - 12,7 млн. рублей.

В соответствии с соглашениями от 09.12.2013 № 584, от 03.07.2013 №190 между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Ульяновской области были возвращены неиспользованные подтвержденные остатки 2013 года в размере **88,7 млн. рублей**, в том числе:

- субсидия на приобретение оборудования для быстровозводимых ФОКов, включая металлоконструкции и металлоизделия в муниципальное образование «Инзенский район» – 19,2 млн. рублей;

- капитальное строительство ФОКов в муниципальных образованиях:

«Карсунский район» – 40,0 млн. рублей;

«Николаевский район» – 29,5 млн. рублей.

На сегодняшний день при взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации и с привлечением федеральных средств:

завершено строительство стадиона – площадки в г. Сенгилей, ФОКа в г. Новоульяновске, ФОКа с бассейном и игровым залом в р.п. Николаевка, ФОКа с игровым залом в р.п. Базарный Сызган.

В преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом началась реконструкция стадиона «Труд».

Благодаря совместным усилиям Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области и спортивной общественности по состоянию на 01.01.2015 наблюдается положительная динамика по следующим целевым показателям отрасли:

- доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 25,6% (в 2013 году – 24,5%);

- единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области составляет 57037 человек (в 2013 году - 56547);

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 23,5% (в 2013 году – 23,3%). Целевые индикаторы в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 – 2018 гг.» являются следующими:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовое значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора по годам реализации государственной программы				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	23,2	25,6	27,3	28,6	29,8	31,0
2.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области	чел.	56855	56966	57261	57449	57631	57816
3.	Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд	чел.	84	89	91	94	96	100

	Российской Федерации, занимающихся в государственных специализированных физкультурно-спортивных учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, в том числе по олимпийским видам спорта							
			37	39	41	43	45	48
4.	Увеличение количества действующих спортсменов, имеющих спортивные звания:	чел.						
	кандидат в мастера спорта		335	361	375	387	399	411
	мастер спорта		37	44	48	50	53	57
	мастер спорта международного класса		2	4	5	6	7	9
	заслуженный мастер спорта		1	1	2	2	2	2

Интегральная оценка эффективности реализации ГП.

Сведения об оценке эффективности реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 – 2018 гг.»

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы»

1.1. Доля граждан Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Ульяновской области

$D_3 = Ч_3 / Ч_н \times 100 = 338162 / 1267561 \times 100 = 26,7$, по плану 25,6, превышение показателя на 4,3 %;

1.2. Уровень обеспеченности населения Ульяновской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

$U_0 = \text{ЕПС факт} / \text{ЕПС норм} \times 100 = 57037 / 240837 = 23,6$, по плану 23,1, превышение показателя на 2,2%

1.3. Доля спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд РФ, занимающихся в государственных специализированных физкультурно-спортивных учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства

$D_{зэвсм} = D_3 / O_{кз} \times 100 = 1 / 49 \times 100 = 2$

2. Критерий «Степень соответствия фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий программы запланированным расходам на их реализацию»

В настоящее время данный критерий не является показательным, в связи с тем что государственной программой отражается финансирование, утверждённое областным бюджетом Ульяновской области

3. Критерий «Эффективность использования финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы»

2.1. показатель вложенных средств в финансовое обеспечение экспериментальных групп по видам спорта

$ПР_i = \text{ПОР}/\text{ПЗЦ} = 27,0 \text{ (млн.руб.)}/49 \text{ (число спортсменов зачисленных в сборные команды)} = 55,1$

$ФР_i = \text{ОФР}/\text{ФЗЦ} = 22,8/49 = 46,5$

$ФР_i < ПР_i$

2.2. показатель вложенных средств в финансовое обеспечение спортивных клубов

$ПР_i = \text{ПОР}/\text{ПЗЦ} = 83,5 \text{ (млн.руб.)}/11 \text{ (призовое место)} = 7,6$

$ФР_i = \text{ОФР}/\text{ФЗЦ} = 83,5/12 = 6,9$

$ФР_i < ПР_i$

Достигнутый уровень показателей позволяет определить положительную оценку эффективности реализации мероприятий программы в 2014 году.