**Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на 2011 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Источник финансирования* | *Предусмотрено по утвержденной программе (руб.)* | *Фактически профинансировано за отчетный период*  *(руб.)* | *% выполнения* |
| 1 | Предоставление дополнительного образования в МБОУ СДЮСШОР «Смена» (КОСГУ 210, 221, 222, 226, 290, 310, 340) | Бюджет МО | **25 603 610,78** | 25 575 806,62 | 99,89% |
| приносящая доход деятельность | 98 600,0 | 36 980,0 | 25,42% |
| 2 | Мониторинг удовлетворённости населения качеством дополнительного образования | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0,% |
| 3 | Финансирование наказов избирателей депутатам ХМАО-Югры | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем (в рамках реализации программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты – мансийском автономном округе – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года») | Бюджет АО | 470 000,0 | 470 000,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | **20 000,0** | 20 000,0 | 100,0% |
| 5 | Содержание территорий, зданий и помещений МБОУ СДЮСШОР «Смена»  (КОСГУ 223, 225) | Бюджет МО | **1 696 113,22** | 1 696 113,22 | 100,0% |
| приносящая доход деятельность | 1 400,00 | 0,0 | 0,0% |
| 6 | ИТОГО: | Бюджет АО | 470 000,0 | 470 000,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 27 319 724,0 | 27 291 919,84 | 99,89% |
| Внебюджетные источники | 100 000,0 | 36 980,0 | 36,98% |
| 7 | **ВСЕГО:** |  | **27 889 724,0** | **27 798 899,84** | **99,67%** |

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**«Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на 2011 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование показателей результативности программы* | *Единица измерения* | *Базовый показатель на начало реализации программы* | *Предусмотрено по программе* | | *Выполнено* | | *Результат гр.8 / гр.6, %* |
| *На весь период реализации* | *На отчетный год* | *С начала реализации* | *На отчетный год* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** | Увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 652 | 1 780\* | 720 | 732 | 732 | 101,66 |
| **2** | Кадровое обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100,0 |
| **3** | Доля укомплектованности штата учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **4** | Комплектование и сохранность контингента обучающихся в составе организованных групп учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, | % | 90,0 – 100,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 95,0 | 105,55 |
| **5** | Совершенствование материально – технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0\*\*  (только 2011) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование учебно – тренировочного процесса учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **6** | Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0\*\*\* | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **7** | Сохранение объема предоставляемой муниципальной услуги учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **8** | Обеспечение безопасных условий обучающихся при организации и проведении образовательного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **9** | Выполнение программ дополнительного образования детей в учреждениях спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **10** | Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности  (к уровню 2010 г) | % | 0,0 | 27,3\*\*\*\* | 10,4 |  |  |  |
| **11** | Повышение удовлетворенности населения доступностью, объемом и качеством предоставления муниципальных услуг и работ по обеспечению условий для развития на территории города дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 75,0 | 90,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 103,44 |
| **12** | Обеспечение доступности муниципальной услуги в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **13** | Количество случаев травматизма и несчастных случаев в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*, \*\*\*\* - увеличение показателя к концу реализации программы связано с вводом (план) в эксплуатацию физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом;

\*\* - значение показателя 100,0% в 2011 году связано с выделением финансирования за счет средств бюджета автономного округа на укреплением материально – технической базы учреждения;

\*\*\* - значение показателя 100,0% в 2013 году связано с выделением дополнительных денежных средств из бюджета автономного округа на приобретение спортивного оборудования учреждению;

**Пояснительная записка**

**к отчёту о ходе реализации**

**ведомственной целевой программы**

**«Развитие дополнительного образования детей**

**в спортивной школе города Югорска на 2011-2015 годы»**

**за 2013 год**

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на 2011-2015 годы» была утверждена приказом управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска от 30.08.2011 № 95 (с изменениями).

Программа направлена на создание условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. Достижение поставленной цели достигается путем:

- реализации программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, обеспечивающих успешное развитие детей в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными склонностями;

**-** обеспечения безопасных условий и охраны труда участников образовательного процесса в учреждении дополнительного образования спортивной направленности.

Финансовые расходы на реализацию мероприятий программы в 2013 году составили 27 889 700,0 руб., из них:

- 27 319 700,0 руб. средства бюджета города Югорска;

- 470 000,0 руб. средства бюджета автономного округа;

- 100 000,0 руб. внебюджетные источники.

Освоение составило 27 798 899,84 руб. или 99,67% от плановых показателей. Денежные средства, выделенные на функционирование бюджетного учреждения и выполнения программных мероприятий освоены на 99,67% , что подробно представлено в таблице 1.

Выделенный объём бюджетных ассигнований позволил субъекту бюджетного планирования обеспечить стабильное функционирование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Смена» (далее – МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена») и добиться положительных результатов в организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» в части:

- дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности по таким видам спорта как баскетбол, спортивная аэробика, дзюдо, пауэрлифтинг, мини – футбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, теннис, бокс, плавание, что позволило охватить 732 занимающихся.

В рабочее, вечернее время и в выходные дни на базе учреждения проводятся тренировочные занятия, городские и окружные спортивно-массовые мероприятия с молодежью и взрослым населением города по различным видам спорта.

В учреждении созданы условия для организации образовательного процесса:

|  |  |
| --- | --- |
| проектная мощность здания | 100 человек в одну смену |
| фактическая наполняемость | 100 человек в одну смену |

Результативность деятельности МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» в 2013 году можно представить следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество стартов | 117 |
| Общее количество участников | 992 |
| Общее количество призовых мест | 773 |

В течение учебного года по итогам участия в соревнованиях и на основании выполнения норм единой всероссийской спортивной классификации спортсменам, занимающимся на базе учреждения были присвоены спортивные разряда и звания:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество присвоенных спортивных юношеских массовых разрядов | 11 |
| Количество присвоенных спортивных массовых разрядов | 25 |
| Количество присвоенных 1 спортивных разрядов | 9 |
| Количество присвоенных спортивных званий КМС и МС | 10 |
| Всего: | 55 |

Среди самых значимых событий можно отметить такие как:

Коптяков Максим – 2 место на Кубке мира по боксу Нефтяных стран, «Памяти героя Социалистического труда Фармана Курбан оглы Саламонова» (г. Ханты-Мансийск), 2 место - Чемпионат России по боксу;

Мельникова Ольга – 1 место в открытом Кубке по легкой атлетике среди юниоров и юношей старшего возраста (г. Екатеринбург), 2 место Чемпионат УРФО по легкой атлетике (г. Челябинск), 2 место - Кубок России по легкой атлетике (многоборье) (г. Адлер);

Зюбин Матвей – 3 место в открытом чемпионат Португалии по спортивной аэробике, 1 место - «Всероссийские спортивные игры по спортивной аэробике» (г. Саратов), 1 место - Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа (г. Новосибирск).

Для четкой организации образовательного процесса важным элементом планирования продолжает оставаться расписание учебно-тренировочных занятий. Оно составляется на основании:

- учебного плана СДЮСШОР «Смена»;

- образовательных программ по видам спорта;

- сведений о количестве групп в учреждении;

- сведений о наличии спортивных залов;

- санитарно - эпидемиологический требований.

При составлении расписания учитывается:

- 6 дневная учебная неделя (43 учебные недели в году);

- односменность занятий;

- объем педагогической нагрузки тренера-преподавателя.

Выполнение всех требований организации качественного и эффективного осуществления образовательного процесса на базе учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности позволило достичь высоких результатов и подтвердило необходимость продолжения выполнения мероприятий программным методом.