

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)			Пояснительная информация о выполнении и невыполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий) (с указанием причин)	
	Предусмотрено на 2018 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2019 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2018 года	Факт за 2018 год		Про-цент исполнения к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	62 314,3	63 176,7	101,4	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	не менее 100	142	100,0	
В том числе за счет:				Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения (%)	31,0	31,2	100,6	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1 052,7	1 052,7	100,0	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности учащихся и студентов (%)	79,7	77,0	96,6	
бюджета муниципального образования	47 845,3	47 790,0	99,9					
других источников	13 416,3	14 334,0	106,8	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (чел.).	3100	3110	100,3	
в том числе по мероприятиям:				Доля тренеров аттестованных на квалификационные категории от общего числа тренерского состава %	не менее 6	8,5	141,6	
Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов»	71,0	71,0	100,0	Доля спортсменов, имеющих массовые разряды %	не менее 40	45,5	113,8	

в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	71,0	71,0	100,0					
других источников								
Мероприятие 1. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории города	0,0	0,0	0,0	Доля горожан выполнивших нормативы ВФСК "ГТО" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК "ГТО" %	не менее 20	24,1	120,5	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Подготовка городских лыжных трасс и подъездных путей к лыжным трассам	71,0	71,0	100,0					Подготовка и обслуживание лыжных трасс в течение года
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	71,0	71,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 2. «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях»	639,7	639,5	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	639,7	639,5	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, участие в областных соревнованиях	206,4	206,4	100,0					Проведено 41 мероприятие. В соревнованиях приняли участие 3664 человека, присутствовало 1570 зрителей.

в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	0,0	0,0	0,0				
бюджета муниципального образования	206,4	206,4	100,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в областных соревнованиях	0,0	0,0	0,0				
в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	0,0	0,0	0,0				
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка»	23,4	23,4	100,0				Проведено 5 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 163 человека, присутствовало 67 зрителей. - городской фестиваль спортсменов с ограниченными возможностями здоровья; - городские соревнования, посвященные Дню пожилых людей - городские соревнования, посвященные Дню инвалида.
в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	0,0	0,0	0,0				
бюджета муниципального образования	23,4	23,4	100,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня	27,2	27,1	99,6				Проведены 5 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 216 человек, присутствовало 110 зрителей. - городские соревнования среди неработающих пенсионеров «За здоровый образ жизни»; - открытый Чемпионат города Кирово-Чепецка по плаванию среди ветеранов; - открытый Чемпионат города Кирово-Чепецка по конькобежному спорту
в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	0,0	0,0	0,0				
бюджета муниципального образования	27,2	27,1	99,6				

других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 5. Организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных, массовых и спортивных мероприятий совместно со спортивными школами и федерациями по видам спорта, участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях	382,7	382,6	100,0					Проведено 60 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 4414 человек, присутствовало 8225 зрителей. - городские соревнования открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России- 2018», городские туристские соревнования «Российский азимут-2018»; городские спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню молодёжи, городские спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, городские соревнования открытого Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2018».
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	382,7	382,6	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 3. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	26,0	26,0	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	26,0	26,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1. Проведение спортивного праздника (конкурса) по итогам года «Кирово-Чепецк – спортивный 2018»	26,0	26,0	100,0					Проведено 1 мероприятие в соответствии с планом. В городском конкурсе участие приняли 103 человека. - городской спортивный конкурс «Кирово-Чепецк – спортивный 2018»
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	26,0	26,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 4. «Развитие детско – юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва)»	64,0	60,3	94,2					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	64,0	60,3	94,2					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1. Организация и проведение городских, областных и всероссийских соревнований на территории города, обеспечение выездных соревнований сильнейшим спортсменам и членам сборных команд города по видам спорта, совместно с федерациями по видам спорта и спортивными школами	64,0	60,3	94,2					Проведено 18 мероприятий. В соревнованиях приняло участие 3025 человек, присутствовало 2675 зрителей. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по греко-римской борьбе. Открытый Чемпионат и первенство города Кирово-Чепецка по плаванию. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по художественной гимнастике. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по дзюдо. Открытый турнир города Кирово-Чепецка по баскетболу
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	64,0	60,3	94,2					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей								
в том числе за счет:								

федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 5. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" в г. Кирово-Чепецке	81,8	81,5	99,6					Проведено 15 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 2066 человек, присутствовало 190 зрителей. 5 этапов тестирования населения ВФСК ГТО; городские фестивали ВФСК ГТО
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0					
областной бюджет	0,0	0,0	0,0					
бюджет муниципального образования	81,8	81,5	99,6					
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
Задача 6. «Оказание муниципальных услуг по предъявлению дополнительного образования детям и подросткам в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивных школ)»	61 431,8	62 298,4	101,4					Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования (услуги спортивных школ)
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1 052,7	1 052,7	100,0					
бюджета муниципального образования	46 962,8	46 911,7	99,9					
других источников	13 416,3	14 334,0	106,8					
- Финансовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций (спортивные клубы)	61 244,4	62 111,1	101,4					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1 052,7	1 052,7	100,0					
бюджета муниципального образования	46 775,4	46 724,4	99,9					
других источников	13 416,3	14 334,0	106,8					
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования	187,4	187,3	99,9					Выполнены ремонтные работы (МАУ СШ "Олимпия" и МАУ СШОР №1)
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					

бюджета муниципального образования	187,4	187,3	99,9					
других источников	0,0	0,0	0,0					

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{\phi i}}{P_{nli}} \times 100\%$ (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ni}}{P_{\phi i}} \times 100\%$	
1	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	2018 год	%	31	31,2	100,0	x
2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	2018 год	%	79,7	77	96,6	x
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	2018 год	чел.	3100	3110	100,0	x
4	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	2018 год	шт.	не менее 100	142	100,0	x
5	Доля горожан, выполнивших нормы ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении норм ГТО.	2018 год	%	20	24,1	100,0	x
6	Доля тренеров аттестованных на квалификационные категории от общего числа тренерского состава %	2018 год	%	6	8,5	100,0	x
7	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%)	2018 год	%	40	45,5	100,0	x
ИТОГО						696,6	99,5%

$$P_{\text{эф}} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $Э_{МП} = П_{эф} + У_{ф}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $У_{ф} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие физической культуры и спорта»		тыс.руб.	62 314,3	63 176,7	100,0%	199,5%

Вывод:

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Цели программы на 2018 год достигнуты в полном объеме, существует проблема в недостаточности обеспеченности населения спортивными сооружениями. Целесообразна дальнейшая реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта".

Исполнитель: Шумилов Д.А.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2018 г.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	28.02.2018	230	изменение объема финансирования программы, изменения по тексту программы.
2.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10.04.2018	378	изменение объема финансирования программы на 2019 год
3.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	25.04.2018	426	изменения по тексту программы
4.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	15.05.2018	488	изменение объема финансирования программы, изменения по тексту программы.
5.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	25.06.2018	655	изменение объема финансирования программы
6.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10.08.2018	850	изменение объема и источника финансирования программы
7.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	05.09.2018	959	изменение объема финансирования программы
8.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	08.11.2018	1209	изменение объема финансирования программы на 2019, 2020, 2021 год
9.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	28.11.2018	1315	изменение объема финансирования программы
10.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	03.12.2018	1329	изменение объема финансирования программы