

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 (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий) |
|--|--|---|-----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------|--|
| | 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 мероприятия) | 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 |