

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

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 2017 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2017 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2017 года	Факт за 2017 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	56 229,8	57 745,2	102,7	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	не менее 100	133	100,0	
В том числе за счет:				Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения (%)	28	28,7	102,5	
федерального бюджета								
областного бюджета				Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности учащихся и студентов (%)	71,5	81,9	114,5	
бюджета муниципального образования	45 299,8	45 289,6	100,0					
других источников	10 930,0	12 455,6	114,0	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (чел.).	3100	3080	99,4	
в том числе по мероприятиям:				Доля тренеров аттестованных на квалификационные категории от общего числа тренерского состава %	6 и более	8	133,3	
Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов»	70,0	69,4	99,1					
в том числе за счет:				Доля спортсменов, имеющих массовые разряды %	40 и более	60,7	151,7	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	70,0	69,4	99,1					

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" %	20 и более	22,5	112,5	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 2. Подготовка городских лыжных трасс и подъездных путей к лыжным трассам	70,0	69,4	99,1					Подготовка и обслуживание лыжных трасс в течение года
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	70,0	69,4	99,1					
других источников								
Мероприятие 3. Капитальные вложения в муниципальную собственность: Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,0	0,0						Реконструкция ЛБК "Перекоп" закончена в 2015 году. Объект передан в областную собственность.
Мероприятие 4. Установка видеокамеры на ЛБК «Перекоп»	0,0	0,0						Видеокамера установлена в 2014 году, ведется онлайн-трансляция по адресу http://37.29.46.243:90
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 5. Проектирование тома эксплуатации ЛБК «Перекоп»	0,0	0,0						
Мероприятие 6. Ремонт, реконструкция "Футбольного поля - основного спортивного ядра", расположенного по адресу между ул. Островского, Монтажников, Спортивная	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								

Задача 2. «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях»	544,7	542,7	99,6						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования и участия в государственных программах
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	544,7	542,7	99,6						
других источников									
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, участие в областных соревнованиях	160,0	160,0	100,0						В рамках календарного плана запланировано и проведено 41 мероприятие. В соревнованиях приняли участие 3313 человек, присутствовало 2490 зрителей.
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	160,0	160,0	100,0						
других источников									
Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в областных соревнованиях	34,4	33,2	96,5						Запланировано и проведено 3 мероприятия. В соревнованиях приняли участие 180 человек, присутствовало 420 зрителей.
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	34,4	33,2	96,5						
других источников									
Мероприятие 3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка»	23,4	23,0	98,3						Запланировано и проведено 5 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 118 человек, присутствовало 52 зрителя.
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	23,4	23,0	98,3						
других источников									
Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня	27,2	26,9	99,0						Запланировано и проведено 4 мероприятия. В соревнованиях приняли участие 119 человек, присутствовало 140

в том числе за счет:								зрителей.
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	27,2	26,9	99,0					
других источников								
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	299,7	299,5	99,9					Проведено 42 мероприятия из 43 запланированных. В соревнованиях приняли участие 2736 человек, присутствовало 6185 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	299,7	299,5	99,9					
других источников								
Задача 3. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	110,0	107,8	98,0					Запланировано и проведено 6 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 1160 человек, присутствовало 508 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	110,0	107,8	98,0					
других источников								
Мероприятие 1. Реклама проводимых мероприятий - проведение спортивного праздника по итогам года «Кирово-Чепецк – спортивный»	0,0	0,0						Реклама о проводимых мероприятиях размещалась в СМИ.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	110,0	107,8	98,0					Запланировано и проведено 6 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 1160 человек, присутствовало 508 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	110,0	107,8	98,0					

областного бюджета								
бюджета муниципального образования	44 417,3	44 414,3	100,0					
других источников	10 930,0	12 455,6	114,0					
Мероприятие 1. - Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, в т. ч.: на погашение недоимки по уплате страховых взносов	0,0	0,0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
- Финансовое обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности в т.ч.:	54 947,3	56 469,9	102,8					Финансовое обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	44 017,3	44 014,3	100,0					
других источников	10 930,0	12 455,6	114,0					
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала								
2.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию в размере одной тысячи рублей.	0,0	0,0						Не выплачивались
2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей.	0,0	0,0						Не выплачивались
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха для обучающихся спортивных школ	0,0	0,0						
Мероприятие 4. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования	400,0	400,0	100,0					Ремонтные работы (МАУ СШ "Олимпия")
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	400,0	400,0	100,0					
других источников								

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

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пі)	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) $P_i = \frac{P_{fi}}{P_{pli}} \times 100\%;$ (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ni}}{P_{phi}} \times 100\%$	
1	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	2017 год	%	28	28,7	100,0	x
2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	2017 год	%	71,5	81,9	100,0	x
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	2017 год	чел.	3100	3080	99,4	x
4	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	2017 год	шт.	не менее 100	133	100,0	x
5	Доля горожан, выполнивших нормы ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении норм ГТО.	2017 год	%	20	22,5	100,0	x
6	Доля тренеров аттестованных на квалификационные категории от общего числа тренерского состава %	2017 год	%	6	8	100,0	x
7	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%)	2017 год	%	40	60,7	100,0	x
	ИТОГО					699,4	99,9%

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности и1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = \Pi_{эф} + Y_{\phi}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие физической культуры и спорта»		тыс.руб.	56 229,8	57 745,2	100,0%	199,9%

Вывод:

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Цели программы на 2017 год достигнуты в полном объеме, существует проблема в недостаточности обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Целесообразна дальнейшая реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта".