

5. 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 2016 год, (с последними изменениями)	Исполнение за 2016 год (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2016 года	Факт за 2016 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	51 448,6	51 286,5	99,7	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	не менее 100	103	103	
В том числе за счет:				Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения (%)	20	28	140,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	39 861,5	39 644,7	99,5	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности учащихся и студентов (%)	71	88	123,9	
других источников	11 587,1	11 641,8	100,5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (чел.).	3200	3061	95,7	
в том числе по мероприятиям:				Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ (%).	82	82,6	100,7	

Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов»	70,0	69,9	99,9	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%)	30	47,7	159	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	70,0	69,9	99,9					
других источников								
Мероприятие 1. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории города	0,0	0,0	0	Доля горожан, выполнивших нормы ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении норм ГТО (%)	10	23,4	234	
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	69,9	99,9					Проведено накатывание лыжных трасс в городском парке и до ЛБК Перекоп
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	70,0	69,9	99,9					
других источников								
Задача 2. «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях»	526,5	522,2	99,2					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	526,5	522,2	99,2					

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					Проведены 32 городских спортивных соревнования: - для детей детских дошкольных учреждений по плаванию, по подвижным играм, соревнования в виде эстафет к Дню защиты детей; - для учащихся образовательных учреждений: спартакиада среди образовательных учреждений по лыжным гонкам, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, баскетболу; соревнования военно-патриотической направленности по стрельбе, военизированному многоборью, соревнования среди допризывной молодежи; по спортивному туризму и спортивному ориентированию, стритболу, настольному теннису, муниципальный этап спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Губернаторские состязания»;
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	160,0	160,0	100,0					
других источников								Малые Олимпийские игры (для детей пришкольных лагерей). областной туристско-краеведческий фестиваль юных ориентировщиков; соревнования по ориентированию, посвященные Дню туризма. В соревнованиях приняли участие 3278 чел., присутствовало 2164 зрителей.

Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в областных соревнованиях	34,4	34,3	99,7					Проведено первенство города по футболу "Кожаный мяч". Обеспечено участие сборной команды детских клубов по мини-футболу в областных соревнованиях. В соревнованиях приняли участие 132 чел., присутствовало 180 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	34,4	34,3	99,7					
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	21,4	91,5					Проведены городские соревнования: - Городской фестиваль спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Соревнования, посвященные дню инвалида, дню пожилых людей. - приняли участие в областном фестивале инвалидного спорта «Улыбка» и «Надежда». В соревнованиях приняли участие 117 чел., присутствовало 94 зрителя.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	23,4	21,4	91,5					
других источников								
Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня	22,6	21,2	93,8					Проведены спортивные мероприятия для ветеранов по лыжным гонкам, конькобежному спорту, по плаванию, фестиваль «За здоровый образ жизни», фестиваль «Готов к труду и обороне!», обеспечено участие в областном фестивале "За здоровый образ жизни!", сборная команда города заняла 1 место. В соревнованиях приняли участие 109 чел., присутствовало 70 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	22,6	21,2	93,8					
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	286,1	285,3	99,7					Проведено 38 городских соревнований для жителей города разных возрастов - любителей спорта по волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, шашкам, шахматам. Весенняя легкоатлетические эстафеты. 2 этапа соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья». Спартакиада работников образовательных учреждений. Сборные команды города Кирово-Чепецка приняли участие в областных соревнованиях по футболу, шашкам, шахматам. В соревнованиях приняли участие 2056 чел., присутствовало 4031 зритель.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	286,1	285,3	99,7					
других источников								
Задача 3. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	110,0	108,2	98,4					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	110,0	108,2	98,4					
других источников								
Мероприятие 1. Реклама проводимых мероприятий - проведение спортивного праздника по итогам года «Кирово-Чепецк – спортивный»	0,0	0,0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0						
других источников								

Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	110,0	108,2	98,4					Проведены массовые мероприятия для всех жителей города: «Российский Азимут-2016», «Лыжня России -2016», мероприятия, посвященные Дню молодежи, дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие 1598 чел., присутствовало 1120 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	110,0	108,2	98,4					
других источников								
Задача 4. «Развитие детско – юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва)»	64,0	63,8	99,7					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	64,0	63,8	99,7					
других источников								
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 спортивным школами	64,0	63,8	99,7					Проведены открытые спортивные соревнования по дзюдо памяти Героя России С. Ожегова, открытый турнир по греко-римской борьбе, художественной гимнастике «Весенние ласточки», по плаванию, памяти МС МК Я.Шамаровой, баскетболу, хоккею с шайбой, памяти М. Копосова, фигурному катанию на коньках «Майские звёздочки», боксу, приняли участие в областных соревнованиях, посвященных Всероссийскому Олимпийскому Дню. В общей сложности в соревнованиях приняло участие 1598 спортсменов и 1500 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	64,0	63,8	99,7					
других источников								

Мероприятие 2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей	0,0	0,0		Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%).	28		0,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	0,0	0,0	0					
бюджета муниципального образования других источников								
Задача 5. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" в г. Кирово-Чепецке	112,0	111,9	99,9				<p>Проведено 8 мероприятий: городские соревнования среди неработающих пенсионеров "Готов к труду и обороне", в рамках ГТО городские соревнования "Президентские состязания" летний и зимний городские фестивали ГТО, обеспечено участие в областных зимнем и летнем фестивалях ГТО, проведен муниципальный этап городского фестиваля ГТО для 11-х классов. В областном фестивале ГТО среди 11-х классов заняли 1 место. В соревнованиях приняли участие 581 чел., присутствовало 180 зрителей. Знаки ГТО получили 136 человек: из них Золотой знак ГТО 24 чел., серебрянный -67 чел., бронзовый 45 человек.</p>	
федеральный бюджет								
областной бюджет								
бюджет муниципального образования внебюджетные источники	112,0	111,9	99,9					
Задача 6. «Оказание муниципальных услуг по предъявлению дополнительного образования детям и подросткам в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивных школ)»	50 566,1	50 410,5	99,7	Сохранение контингента обучающихся спортивных школ				

в том числе за счет:				(%)	100	100	100,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	38 979,0	38 768,7	99,5					
других источников	11 587,1	11 641,8	62,9					
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	47 611,7	47 501,2	99,8					Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания: МАУ ДО ДЮСШ №1- 12 534,3 тыс. руб. МАУ ДО ДЮСШ "Старт"- 14 701,8 тыс. руб. МАУ ДО ДЮСШ «Олимпия»- 7 326,1 тыс. руб.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	36 024,6	35 859,4	99,5					
других источников	11 587,1	11 641,8	100,5					
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала	2 651,7	2 606,6	98,3					
2.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию в размере одной тысячи рублей.	973,2	968,7	99,5	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ (%).	81		0,0	В соответствии с Положением об оплате труда произведена ежемесячная выплата 22 педагогам спортивных школ, имеющим высшую квалификационную категорию.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	973,2	968,7	99,5					
других источников								
2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей.	1 678,5	1 637,9	97,6					В соответствии с Положением об оплате труда произведена ежемесячная выплата 59 педагогам спортивных школ.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	1 678,5	1 637,9	97,6					
других источников								
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха для обучающихся спортивных школ	0,0	0,0	0					Лагеря с дневным пребыванием не проводились, проведены учебно-тренировочные сборы с общим охватом обучающихся спортивных школ в период летних каникул – 926 чел.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников	0,0	0,0	0					
Мероприятие 4. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования	302,7	302,7	100,0					Выполнены следующие ремонтные работы в ДЮСШ №1: - текущий ремонт медицинского кабинета и ремонт системы отопления манежа в здании по ул. Кирова, 3.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	302,7	302,7	100,0					
других источников								

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
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Ппи)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфи)	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{П_{\phi i}}{П_{пл i}} \times 100\%$	
							$P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
1	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	2016 год	%	20	28	140,0	x
2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	2016 год	%	71	88	123,9	x
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	2016 год	чел.	3200	3061	95,7	x
4	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	2016 год	шт.	не менее 100	103	100,0	x
5	Доля горожан, выполнивших нормы ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении норм ГТО.	2016 год	%	10	23,4	234,0	x
6	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ (%)	2016 год	%	82	82,6	100,7	x
7	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%)	2016 год	%	30	47,7	159,0	x
	ИТОГО					953,3	136,2

2. Оценка объема 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: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{П_{эф}^{МП} + У_{\phi}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.) (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.) (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $У_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие физической культуры и спорта»		тыс.руб.	51 448,6	51 286,5	99,7%	117,9%

Вывод:

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Цели программы на 2016 год достигнуты в полном объеме, существует проблема в недостаточном обеспечении населения спортивными сооружениями. Целесообразна дальнейшая реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта".