

5. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 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 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2016 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт за 2015 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	186 056.7	189 813.1	102.0	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	не менее 100	114	114	
В том числе за счет:				Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения (%)	19.5	28.7	147.2	
федерального бюджета	100 000.0	100 000.0	100.0					
областного бюджета	37 928.0	37 927.9	100.0	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности учащихся и студентов (%)	70	70	100.0	
бюджета муниципального образования	42 958.0	42 950.0	100.0					
других источников	5 170.7	8 935.2	172.8	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (чел.).	3100	4310	139.0	
в том числе по мероприятиям:				Количество реконструированных и вновь построенных спортивных объектов (шт).	2	2	100.0	Закончена реконструкция ЛБК "Перекоп" и построена волейбольная площадка в городском парке.

Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов»	140 454.7	140 454.5	100.0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	100 000.0	100 000.0	100.0					
областного бюджета	37 900.0	37 900.0	100.0					
бюджета муниципального образования	2 554.7	2 554.5	100.0					
других источников	0.0	0.0						
Мероприятие 1. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории города	0.0	0.0	0					
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	132.7	132.5	99.8					Проведено накатывание лыжных трасс в городском парке и в мкр. Боево «Карпаты». Проведена расчистка подъездных путей к лыжным трассам в мкр. Боево «Карпаты» в зимний период.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	132.7	132.5	99.8					
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	140 000.0	140 000.0	100					Закончена реконструкция стрельбища "Перекоп"

в том числе за счет:								
федерального бюджета	100 000.0	100 000.0	100					
областного бюджета	37 900.0	37 900.0	100					
бюджета муниципального образования	2 100.0	2 100.0	100					
других источников								
Мероприятие 4. Установка видеокamеры на ЛБК «Перекоп»	0.0	0.0	0					Видеокamera 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	0.0	0.0	0					
других источников								
Мероприятие 5. Проектирование тома эксплуатации ЛБК «Перекоп»	322.0	322.0	100.0					Том эксплуатации ЛБК "Перекоп" выполнен.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	322.0	322.0	100.0					
других источников								
Мероприятие 6. Ремонт, реконструкция "Футбольного поля - основного спортивного ядра", расположенного по адресу между ул. Островского, Монтажников, Спортивная	0.0	0.0	0					Ремонт, реконструкция «Футбольного поля – основного спортивного ядра», расположенного по адресу между ул. Островского, Монтажников, Спортивная возможна при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов, предполагаемый период исполнения мероприятий 2016-2017 годы.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0.0	0.0	0					
других источников								
Задача 2. «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях»	954.1	953.8	100.0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0						

областного бюджета	0.0	0.0					
бюджета муниципального образования	954.1	953.8	100.0				
других источников	0.0	0.0					
Мероприятие1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях,	0.0	0.0	0				<p>Проведены 29 городских спортивных соревнований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для детей детских дошкольных учреждений по плаванию, по подвижным играм, соревнования в виде эстафет к Дню защиты детей; - для учащихся образовательный учреждений: <p>спартакиада среди образовательных учреждений по лыжным гонкам, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, баскетболу;</p> <p>соревнования военно-патриотической направленности по стрельбе, военизированному многоборью, соревнования среди допризывной молодежи;</p> <p>по спортивному туризму и спортивному ориентированию, стритболу, настольному теннису, муниципальный этап спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Губернаторские состязания»;</p> <p>Малые Олимпийские игры (для детей пришкольных лагерей). областной туристско-краеведческий фестиваль юных ориентировщиков;</p> <p>соревнования по ориентированию, посвященные Дню туризма</p> <p>В соревнованиях приняли участие 5139 чел., присутствовало 3575 зрителей.</p>
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования	235.1	235.1	100.0				
других источников							

Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в областных соревнованиях	34.0	33.9	99.7					Проведены городские соревнования среди детских клубов по месту жительства по мини-футболу. Обеспечен участие сборной команды детских клубов по мини-футболу в областных соревнованиях. В соревнованиях приняли участие 150 чел., присутствовало 80 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	34.0	33.9	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»	0.0	0.0	0					Проведены городские соревнования: - Городской фестиваль спортсменов с ограниченными физическими возможностями. - участие в областном фестивале инвалидного спорта «Улыбка» - участие в областном фестивале инвалидного спорта «Надежда»; - спортивные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека и Дню инвалида. В соревнованиях приняли участие 114 чел., присутствовало 178 зрителей
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	24.0	24.0	100.0					
других источников								
Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня	62.5	62.3	99.7					Проведены спортивные мероприятия для ветеранов по лыжным гонкам, конькобежному спорту, по плаванию, фестиваль «За здоровый образ жизни», фестиваль «Готов к труду и обороне!», областной спартакиаде пенсионеров России, посвященной 70-летию Победы. В соревнованиях приняли участие 304 чел., присутствовало 180 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	62.5	62.3	99.7					
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	598.5	598.5	100.0					Проведены городские соревнования для жителей города разных возрастов - любителей спорта по настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, карате, шашкам, шахматам, городкам, скалолазанию. 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, волейболу, шахматам, настольному теннису, спортивному туризму, городкам. В соревнованиях приняли участие 2796 чел., присутствовало 6403 зрителя.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	598.5	598.5	100.0					
других источников								
Задача 3. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	149.2	149.0	99.9					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0						
областного бюджета	0.0	0.0						
бюджета муниципального образования	149.2	149.0	99.9					
других источников	0.0	0.0						
Мероприятие 1. Реклама проводимых мероприятий - проведение спортивного праздника по итогам года «Кирово-Чепецк – спортивный»	1.1	1.0	90.9					Проведен праздник «Кирово-Чепецк-спортивный 2015», в котором приняли участие 74 чел и 40 зрителей. Лучшие спортсмены, тренеры, ветераны спорта были награждены дипломами.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1.1	1.0	90.9					
других источников								

Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	148.1	148.0	99.9					Проведены массовые мероприятия для всех жителей города: «Российский Азимут-2015», «Лыжня России -2015», мероприятия, посвященные Дню молодежи, Дню физкультурника, Дню города В соревнованиях приняли участие 1858 чел., присутствовало 800 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	148.1	148.0	99.9					
других источников								
Задача 4. «Развитие детско – юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва)»	158.8	156.3	98.4					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	28.0	27.9	99.6					
бюджета муниципального образования	130.8	128.4	98.2					
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 спортивными школами	130.8	128.4	98.2					Проведены открытые спортивные соревнования по дзюдо памяти Героя России С. Ожегова, баскетболу, хоккею с шайбой, памяти М. Копосова, фигурному катанию на коньках «Майские звездочки», боксу, художественной гимнастике «Весенние ласточки», дзюдо памяти Д. Плетнева, греко-римской борьбе на призы компании «Уралхим», приняли участие в областных соревнованиях, посвященных Всероссийскому Олимпийскому Дню. Приняли участие 2010 спортсменов и 2500 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	130.8	128.4	98.2					
других источников								
Мероприятие 2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей	28.0	27.9	99.6					В соответствии с частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и спорте» с

в том числе за счет:				Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%).	28	47	167.9	2015 года переданы полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий судей за счет субвенции из областного бюджета. Присвоено: Юношеские разряды – 364 чел. 3 спортивный – 73 чел., 2 спортивный – 89 чел.
федерального бюджета								
областного бюджета	28.0	27.9	0					
бюджета муниципального образования других источников								
Задача 5. «Оказание муниципальных услуг по предъявлению дополнительного образования детям и подросткам в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивных школ)»	44 339.9	48 099.5	108.5	Сохранение контингента обучающихся спортивных школ (%)	100	100	100.0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0						
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования других источников	39 169.2 5 170.7	39 164.3 8 935.2	100.0 0					
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	0.0	0.0	0				Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания: МАОУ ДОД ДЮСШ №1- 12 795,3 тыс. руб. МАОУ ДОД СДЮСШОР- 15 012,4 тыс. руб. МАОУ ДОД ДЮСШ «Олимпия»- 7 941,8 тыс. руб.	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования других источников	35 749.6 4 538.5	35 749.5 8 935.2	100.0 196.9					
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала	3 085.5	3 080.7	99.8	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ (%).	81	86	106.2	В соответствии с Положением об оплате труда произведена ежемесячная выплата 28 педагогам спортивных школ, имеющим высшую квалификационную категорию.
2.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию в размере одной тысячи	1 110.9	1 108.9	99.8					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	1 110.9	1 108.9	99.8					
других источников								
2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей.	1 974.6	1 971.8	99.9					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	1 974.6	1 971.8	99.9					
других источников								
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха для обучающихся спортивных школ	632.2	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	632.2	0.0	0					
Мероприятие 4. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования	334.1	334.1	100.0					Выполнены следующие ремонтные работы в ДЮСШ №1: - ремонт крыльца запасного выхода (пр. Кирова, 3), - замена дверного блока запасного выхода (пр. Кирова, 3), - ремонт лыжной базы (ул. Сосновая, 24/2) - заключен договор на ремонт малого зала (пер. Первомайский, 13), - заключен договор на ремонт освещения манежа (пр. Кирова,3), - ремонт стены и козырька гаражного бокса.
в том числе за счет:	0.0	0.0	0					
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	334.1	334.1	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 эффективности1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Пплi)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфi)	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$;	
							$P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
1	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	2015 год	%	19.5	28.7	147.2	x
2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	2015 год	%	70	70	100.0	x
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	2015 год	чел.	3100	4310	139.0	x
4	Количество реконструируемых и вновь построенных спортивных объектов	2015 год	шт.	2	2	100.0	x
5	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	2015 год	шт.	не менее 100	114	100.0	x
6	Сохранение контингента обучающихся спортивных школ	2015 год	%	100	100	100.0	x
7	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ	2015 год	%	81	86	106.2	x
8	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ	2015 год	%	28	47	167.9	x
	ИТОГО					960.2	120.0

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: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				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.	186 056.7	189 813.1	102.0%	111.0%

Вывод:

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Цели программы на 2015 год достигнуты в полном объеме, существует проблема в недостаточности обеспеченности населения спортивными сооружениями. Целесообразна дальнейшая реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2016 году.