

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
Всего по программе, в том числе за счет:	208 427,7	208 721,2	100,1					
федерального бюджета	140 000,0	140 000,0	100,0	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год	не менее 125	140	112,0	Не скорректированы плановые показатели.
областного бюджета	11 887,7	11 887,7	100,0	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения (%)	19,0	24,3	127,9	
бюджета муниципального образования	48 747,5	48 713,1	99,9	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности учащихся и студентов (%)	68	68	100,0	
других источников	7 792,5	8 120,4	104,2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (чел.).	4100	3 142	76,6	
в том числе по мероприятиям:				Количество реконструированных и вновь построенных спортивных объектов (шт).	6	6	100,0	
Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов»:	154174,0	154173,7	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	140 000,0	140 000,0	100,0					
областного бюджета	10 663,7	10 663,7	100,0					
бюджета муниципального образования	3 510,3	3 510,0	99,9					

областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	17,0	17,0	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	80,5	75,6	93,9						Проведены спортивные мероприятия для ветеранов по лыжным гонкам, конькобежному спорту, по плаванию, фестиваль «За здоровый образ жизни», участие в областном Фестивале среди ветеранов «За здоровый образ жизни» (команда заняла 3 место), фестиваль «Готов к труду и обороне!» В соревнованиях приняли участие 250 чел., присутствовало 160 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	80,5	75,6	93,9						
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	820,1	814,7	99,3						Проведены городские соревнования для жителей города разных возрастов - любителей спорта по настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, карате, шашкам, шахматам, городкам, скалолазанию. Весенняя и осенняя легкоатлетические эстафеты. 3 этапа соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья. Спартакиада работников образовательных учреждений и коллективов физкультуры предприятий. Сборные команды города Кирово-Чепецка приняли участие в областных соревнованиях по футболу, шашкам, волейболу, шахматам, настольному теннису, спортивному туризму, городкам. В соревнованиях приняли участие 3114 чел., присутствовало 6762 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	820,1	814,7	99,3						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Задача 3. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	245,6	237,3	96,6						
в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	245,6	237,3	96,6						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 1. Реклама проводимых мероприятий: - проведение спортивного праздника по итогам года «Кирово-Чепецк – спортивный»	70,6	69,6	98,6						Проведен спортивный праздник «Кирово-Чепецк – спортивный 2014». В празднике получили награды спортсмены, тренеры, достигших значительных результатов в 2014 году. С показательными выступлениями по разным видам спорта выступили 123 чел., присутствовало 300 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	70,6	69,6	98,6						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	175,0	167,8	95,9						Проведены массовые мероприятия для всех жителей города: «Российский Азимут-2014», «Кросс нации-2014», «Лыжня зовёт!», мероприятия, посвященные Дню физкультурника, Дню города.

В том числе за счет:								В соревнованиях приняли участие 1730 чел., присутствовало 760 зрителей.
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ (%).	25	55	220	Проведены открытые спортивные соревнования по конькобежному спорту среди юношей и девушек на приз А. Боброва, дзюдо памяти Героя России С. Ожегова, баскетболу, хоккею с шайбой, памяти М. Копосова, фигурному катанию на коньках «Майские звездочки», боксу, художественной гимнастике «Весенние ласточки», греко-римской борьбе, дзюдо, памяти капитана ФСБ Д. Плетнева, боксу, посвященной Дню Героев Отечества, дзюдо, посвященной Дню Героев Отечества, плаванию памяти МСМК Я. Самаровой. В соревнованиях приняли участие 2258 чел., присутствовало 2170 зрителей.
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	175,0	167,8	95,9					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 4. «Развитие детско – юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва)»	229,5	228,9	99,7					
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								
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	229,5	228,9	99,7					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2 Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей.								В соответствие с частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и спорте» с 2015 года переданы полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий судей за счет субвенции из областного бюджета.
В том числе за счет:				Сохранение контингента обучающихся спортивных школ (%)	100	100	100,0	Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания: МАОУ ДОД ДЮСШ №1- 13 640,85 тыс. руб. МАОУ ДОД СДЮСШОР- 17215,3 тыс. руб. МАОУ ДОД ДЮСШ «Олимпия»- 9146,85 тыс. руб.
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. «Оказание муниципальных услуг по предъявлению дополнительного образования детям и подросткам в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивных школ)»								
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1224,0	1224,0	100,0					
бюджета муниципального образования	43 417,0	43 402,1	99,9					
других источников	7 792,5	8 120,4	104					
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	40 003,0	40 003,0	100					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	40 003,0	40 003,0	100,0					
других источников	7 160,3	7 488,2	104,6					
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала:	1 074,4	1069,6	99,5	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от	80	86,9	108,6	В соответствие с Положением об оплате труда произведена ежемесячная выплата 28 педагогам

2.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в размере одной тысячи рублей в том числе за счет:	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	общего числа педагогов спортивных школ (%).				спортивных школ, имеющих высшую квалификационную категорию.
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
	бюджета муниципального образования	1 074,4	1069,6	99,5					
	других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала: 2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей в том числе за счет:	1 832,0	1822,0	99,4					В соответствие с Положением об оплате труда произведена ежемесячная выплата 59 педагогам спортивных школ.	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	1 832,0	1822,0	99,4						
других источников	0,0	0,0	0,0					Проведены 3 смены лагерей с дневным пребыванием детей в летний период в ДЮСШ №1, СДЮСШОР, ДЮСШ «Олимпия», охват -800 чел.	
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха для обучающихся спортивных школ в том числе за счет:	1920,8	1920,7	100,0						
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	1224,0	1224,0	100,0						
бюджета муниципального образования	64,6	64,5	100,0					Выполнены ремонтные работы в ДЮСШ №1: - текущий ремонт кровли по пр. Кирова,3 на сумму 274,6 тыс. руб. - текущий ремонт зала бокса по ул. Первомайской, 13 на сумму 42,0 тыс. руб. - текущий косметический ремонт по ул. Юбилейной 15/2 с заменой дверей на сумму 37,3 тыс. руб.	
других источников	632,2	632,2	100,0						
Мероприятие 4. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в том числе за счет:	443,0	443,0	100,0						
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	443,0	443,0	100,0						
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 ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы
				Плановое значение i-того показателя эффективности	Фактическое значение i-того показателя эффективности	Степень достижения i-го показателя эффективности	

				$(\Pi_{нлi})$	$(\Pi_{фi})$	$\Pi_i = \frac{\Pi_{фi}}{\Pi_{нлi}} \times 100\%;$	$\Pi_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n \Pi_i^{МП}}{n}$, где*
1	Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	2014 год	%	19,0	24,3	127,9	x
2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов		%	68	68	100,0	x
3.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности		чел.	4100	3142	76,6	x
4.	Количество реконструируемых и вновь построенных спортивных объектов		шт.	6	6	100,0	x
5.	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год		шт.	не менее 125	140	100,0	x
6.	Сохранение контингента обучающихся спортивных школ		%	100	100	100,0	x
7.	Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории от общего числа педагогов спортивных школ		%	80	86,9	108,6	x
8.	Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды от общего количества обучающихся спортивных школ		%	25	55	220,0	x
	Итого по программе	x	x	x	x	933,1	116,6

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + \mathcal{Y}_ф}{2}$
			Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). $(\Phi_{нл})$	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). $(\Phi_{ф})$	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_ф = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{нл}} \times 100\%$	

1	«Развитие физической культуры и спорта»	2014 год	208 427,7	208 721,2	100,1%	108,3%
---	---	----------	-----------	-----------	--------	--------

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее главной цели, путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей города к развитой спортивной инфраструктуре, приобщению различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спорта.

Исп. _____ Чечурова И.В.