

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
за 2023 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 2023 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2023 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2023 года	Факт за 2023 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	96 299,9	94 477,4	98,1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет (%)	49,8	49,8	100,0	Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет - 32 500 чел.
В том числе за счет:				Доля спортсменов, имеющих массовые спортивные разряды от общего количества спортсменов спортивных школ (%)	33	38,1	115,5	Количество спортсменов разрядников составило 780 человек из 2042 занимающихся спортсменов
федерального бюджета	1 560,6	1 560,5	100,0					
областного бюджета	16 941,7	16 941,6	100,0	Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения (ед.)	20,1	20,1	100,0	Количество спортивных сооружений составляет - 132 ед.
бюджета муниципального образования	64 609,9	64 601,6	100,0					
других источников	13 187,7	11 373,7	86,2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%)	42	53,1	126,4	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 4250 чел. (норматив - 7999 чел.)
в том числе по мероприятиям:				Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (%)	32,7	38,9	119,0	за 2023 год в выполнении испытаний ВФСК ГТО приняло участие 1018 человека, из них на знаки отличия ВФСК ГТО выполнили 396 чел.
Задача 1. Привлечение к занятиям спортом различных категорий населения	92 448,7	90 626,8	98,0	Количество победителей и призеров соревнований различного уровня (чел.)	не менее 250	487	194,8	Количество спортсменов победителей и призеров соревнований различного уровня по видам спорта
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	15 342,1	15 342,0	100,0					
бюджета муниципального образования	63 918,9	63 911,1	100,0					

других источников	13 187,7	11 373,7	86,2					
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций (спортивные школы)	71 191,9	69 371,0	97,4					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1 990,9	1 990,9	100,0					
бюджета муниципального образования	56 013,3	56 006,4	100,0					
других источников	13 187,7	11 373,7	86,2					
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ в физкультурно-спортивных организациях (спортивные школы)	960,6	960,6	100,0					Ремонтные работы (МАУ СШ № 1 и МАУ СШ "Олимпия")
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	960,6	960,6	100,0					
других источников								
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха в физкультурно-спортивных организациях (спортивные школы)	243,7	243,5	99,9					Проведены 2 смены лагерей в июне 2023 года. Количество детей, получивших услугу - 255 чел.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	241,2	241,1	100,0					
бюджета муниципального образования	2,5	2,4	96,0					
других источников								
Мероприятие 4. Создание "умной" спортивной площадки	12658,3	12 658,3	100,0					Создана "умная" спортивная площадка
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	12531,7	12 531,7	100,0					
бюджета муниципального образования	126,6	126,6	100,0					
других источников								
Мероприятие 5. Замена оконных блоков МАУ ДО СШ № 1 г. Кирово-Чепецка	584,2	585,8	100,3					Заменены оконные блоки на 1 этаже здания МАУ ДО СШ № 1 по адресу: ул. Первомайская, 13
в том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета	578,3	578,3	100,0					
бюджета муниципального образования	5,9	5,9	100,0					
других источников		1,6						
Мероприятие 6. Ремонтные работы, благоустройство (тротуарные дорожки), снос и вывоз аварийных деревьев и кустарников, монтаж системы видеонаблюдения и системы Wi-Fi по объекту тренировочное поле, расположенное по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, спортивная зона в районе улиц Спортивная, Островского, Монтажная	6810	6 809,2	100,0					Работы выполнены в полном объеме
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	6810	6 809,2	100,0					
других источников								
Задача 2. Развитие массового спорта	610,2	610,0	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	610,2	610,0	100,0					
других источников								
Мероприятие 7. Организация и проведение городских физкультурное – оздоровительных, массовых и спортивных мероприятий среди всех категорий населения совместно со спортивными школами и федерациями по видам спорта, участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях	474,7	474,7	100,0					Из запланированных 107 мероприятий проведено 107 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 5356 человек, присутствовало 2300 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	474,7	474,7	100,0					
других источников								

Мероприятие 8. Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Кирово-Чепецке	65,5	65,3	99,7					Из запланированных 18 мероприятий проведено 18 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 1018 человек, присутствовало 0 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	65,5	65,3	99,7					
других источников								
Мероприятие 9. Выполнение работ по подготовке городских лыжных трасс и подъездных путей к лыжным трассам	70,0	70,0	100,0					Подготовка и накатка городских лыжных трасс
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	70,0	70,0	100,0					
других источников								
Мероприятие 10. Строительство лыжного стадиона «Карпаты» 1 этап – устройство освещения лыжной трассы (2022 год – проектные работы)	0,0	2 513,8	#ДЕЛ/0!					Выполнено устройство освещения лыжной трассы "Карпаты"
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета		1 496,8						
бюджета муниципального образования		1 017,0						
других источников								
Задача 3. Участие спортсменов в соревнованиях различного уровня	3 241,0	3 240,6	100,0					На мероприятия для участия спортсменов в мероприятиях различного уровня.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	1 560,6	1 560,5	100,0					
областного бюджета	1 599,6	1 599,6	100,0					
бюджета муниципального образования	80,8	80,5	99,6					
других источников								

Мероприятие 11. 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	64,0	63,7	99,5					Из запланированных 38 мероприятий проведено 38 мероприятий. В соревнованиях приняли участие 1427 человек, присутствовало 1013 зрителей.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	64,0	63,7	99,5					
других источников								
Мероприятие 12. Государственная поддержка организаций, входящих в	1 677,0	1 676,9	100,0					Заключено 11 договоров на сумму 1677,0 тыс. руб.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	1 560,6	1 560,5	100,0					
областного бюджета	99,6	99,6	100,0					
бюджета муниципального образования	16,8	16,8	100,0					
других источников								
Мероприятие 13. Финансовая поддержка детско-юношеского спорта	1 500,0	1 500,0	100,0					Приобретено и поставлено спортивное оборудование и экипировка на сумму 1000,0 тыс. руб. Произведена оплата проезда соревнований на сумму 500,0 тыс. руб.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1 500,0	1 500,0	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 13

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 13

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта"

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $СЭР_{мп} = \left(\sum \frac{СД_{i/пз}}{N} \right) \times 100\%$ (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $СД_{п/пз} = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) * 100\%$ снижение значений: $СД_{п/пз} = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) * 100\%$	
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет (%)	%	49,8	49,8	100,0	100
2.	Доля спортсменов, имеющих массовые спортивные разряды от общего количества спортсменов спортивных школ (%)	%	33	38,1	115,5	100
3	Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения (ед.)	ед.	20,1	20,1	100,0	100
4	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%)	%	42	53,1	126,4	100
5	Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (%)	%	32,7	38,9	119,0	100
6	Количество победителей и призеров соревнований различного уровня (чел.)	чел.	не менее 255	487	190,9	100
	Итого по программе	х	х	х	х	100

о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2023 г.

"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 "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	20.01.2023	75	изменение объема финансирования программы на 2023 год
2.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	26.01.2023	105	изменение объема финансирования программы на 2023 год
3.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	03.03.2023	298	изменение объема финансирования программы на 2023 год
4.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	17.03.2023	346	изменение объема финансирования программы на 2023 год
5.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	17.05.2023	602	изменение объема финансирования программы на 2023 год
6.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	03.07.2023	807	изменение объема финансирования программы на 2023 год

7.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	28.09.2023	1356	изменение объема финансирования программы на 2023 год
8.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	10.11.2023	1622	программа в новой редакции
9.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	23.11.2023	1690	изменение объема финансирования программы на 2023 год и на 2024 год
10.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	28.11.2023	1720	изменение объема финансирования программы на 2023 год
11.	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта"	04.12.2023	1780	изменение объема финансирования программы на 2023 год