


**ОТЧЕТ**  
**о выполнении мероприятий МВЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы**  
**за 2013год**

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Сроки выполнения (квартал, месяц год)		Источник финансирования	Объем финансирования, руб.			Целевые индикаторы (показатели)				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственный исполнитель
		план	факт		план	факт	% исполнения (гр.7/гр.6 x 100)	наименование показателя, ед. измерения	план	факт	% исполнения (гр.11/гр.10 x 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1 Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Александровск физической культуры и массового спорта												
1.1.	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск.	год	год	Всего:	759 500,00	661 549,65	87,10	Увеличение численности лиц занимающихся физической культурой и спор-том (чел.)	4700	5367	114,19	Форма государственной статистической отчетности 1-ФК представляемой на 31.12.2013	УКСиМП
				в т.ч.:МБ	759 500,00	661 549,65	87,10	в % к общей численности населения ЗАТО Александровск	10,9	12,5	114,67		
								Увеличение количества проводимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.)	95	97	102,11	ведомственный мониторинг	
								к 2012 году (%)	1	2,1	210,00		УКС и МП
	Итого по задаче 1			Всего в т.ч.	759 500,00	661 549,65	87,10						
				МБ	759 500,00	661 549,65	87,10						

2	Задача 2 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий												
2.1.	Организация участия команд и делегаций спортсменов ЗАТО Александровск в чемпионатах, первенствах, кубках на межмуниципальных, межрегиональных, областных соревнованиях по различным видам спорта.	год	год	Всего:	819 500,00	817 429,26	99,75	Число спортсменов вы-полнивших нормы ЕВСК (чел.)	398	393	98,74	Форма государственной статистической отчетности 1-ФК представляемой на 31.12.2013	УКС и МП
				в т.ч.:МБ	819 500,00	817 429,26	99,75	Увеличение числа спортсменов выполнивших нормы ЕВСК (%) еже-годно	0,5	0,0	0,0		УКС и МП
				Всего, в т.ч.	819 500,00	817 429,26	99,75						
	Итого по задаче 2			МБ	819 500,00	817 429,26	99,75						
	По программе			Всего в т.ч.	1 579 000,00	1 478 978,91	93,67						
				МБ	1 579 000,00	1 478 978,91	93,67						

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

  
М.В. Дюпина

Исполнитель: Корнева Светлана Васильевна  
Тел: 8(81539)46-035

**Пояснительная записка к отчету за 2013 года о реализации  
МВЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск»  
на 2013 – 2014 годы**

Муниципальная ведомственная целевая программа ЗАТО Александровск «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 18.09.2012 № 2055 (с учетом изменений от 01.07.2013 № 1619, от 28.11.2013 № 2818, от 28.01.2014 № 177).

Цель программы:

Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО Александровск в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Александровск физической культуры и массового спорта.
2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

**Результат реализации Программы за 2013 года.**

Результат реализации Программы за 2013 года составил 93,67 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 93,67 %.

**2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период**  
руб.

	Предусмотрено средств по Программе на 2013 год	Объем финансирования за 12 месяцев 2013 г.	Кассовый расход за 12 месяцев 2013 г.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе на 2013 год
Всего:	1 579 000,00	1 579 000,00	1 478 978,91	93,67 %.	100 021,09
<i>в том числе:</i>					
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	1 579 000,00	1 579 000,00	1 478 978,91	93,67 %.	100 021,09

**3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы**

За 2013 год в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

По задаче 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Александровск физической культуры и массового спорта» из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 759 500,00 руб., профинансировано 759 500,00 руб., освоено 661 549,65 руб., что составляет 87,10%, из них:

**Мероприятие 1.1. «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий ЗАТО Александровск»** из запланированных на 2013 год 759 500,00 руб., профинансировано 759 500,00 руб., освоено 661 549,65 руб., что составляет 87,10%.

За отчетный период проведено 97 муниципальных спортивных соревнований в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск, что на 5 соревнований больше, чем в 2012 году.

Работа по организации и проведению спортивных мероприятий трех городов ведется во взаимодействии и при поддержке управления образования ЗАТО Александровск. Наиболее яркие массовые соревнования – лыжная массовая гонка «Лыжня ЗАТО Александровск-2013», лыжные соревнования, посвященные 75-летию Мурманской области. Эти соревнования проводились одновременно во всех трех городах и участие в них приняли более 1000 жителей ЗАТО Александровск. Во всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди мальчиков приняли участие более 100 борцов из 7 городов РФ. Проведена в тестовом режиме «Эстафета Победы» по маршруту: Гаджиево - Снежногорск – Полярный, соревнования посвященные Дню России, Олимпийскому дню, Дню ВМФ, Дню физкультурника, Дню городов ЗАТО Александровск, Дню здоровья и спорта Мурманской области.

**По задаче 2 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»** из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 819 500,00 руб., профинансировано 819 500,00 руб., освоено 817 429,26 руб., что составляет 99,75 %.

**Мероприятие 2.1. «Организация участия команд и делегаций спортсменов ЗАТО Александровск в чемпионатах, первенствах, кубках на межмуниципальных, межрегиональных, областных соревнованиях по различным видам спорта»** из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 819 500,00 руб., профинансировано 819 500,00 руб., освоено 817 4 29,26 руб., что составляет 99,75 %.

Сборные команды и делегации спортсменов ЗАТО Александровск принимали участие в чемпионатах Мурманской области и межмуниципальных соревнованиях по футболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, картингу, бадминтону, волейболу, лыжных гонках, мероприятиях международного Праздника Севера, в акции «Зритель» в рамках эстафеты Олимпийского огня в г. Мурманск.

### **3. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы**

Мероприятие 1.1 не исполнено в полном объеме в связи с тем, что в 2013 году по объективным причинам согласно принятому совместно со спортивным активом решению сборная команда ЗАТО Александровск по хоккею прекратила

участие в Чемпионате Мурманской области по хоккею сезона 2012-2013 годов досрочно.

Мероприятие 2.1 не исполнено в полном объеме в связи с тем, что из спортивного инвентаря (мячи и бутсы, хоккейные клюшки, шайбы) в 2013 году были приобретены только бутсы.

### **5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы**

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 28.10.2013 № 2482 срок реализации Программы завершен 31 декабря 2013 года.

### **6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы**

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 года факт	% выполнения
1.1	Увеличение численности лиц занимающихся физической культурой и спортом (чел.)	4700	5367	114,19 %
1.1	к общей численности населения ЗАТО Александровск (%)	10,9	12,5	114,67 %
1.1	Увеличение количества проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (ед.)	95	97	102,11 %
1.1	к 2012 году, (%)	1	2,1	210,00%
2.1	Число спортсменов выполнивших нормы ЕВСК, (чел.)	398	393	98,74%
2.1	Увеличение числа спортсменов выполнивших нормы ЕВСК (%) ежегодно	0,5	0	0,00%

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

  
М.В. Дюпина

Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
Увеличение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом, (чел)	4 700	5 367	1,14
в % к общей численности населения ЗАТО Александровск	10,9	12,5	1,15
Увеличение количества проводимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий, (ед)	95,0	97,0	1,02
К 2012 году, %	1	2,1	2,10
Число спортсменов выполнивших нормы ЕВСК, (чел)	398	393	0,99
Увеличение числа спортсменов, выполнивших нормы ЕВСК (% с ежегодн	0,5	0	0,00
		<b>Итого</b>	<b>6,40</b>
	<b>Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей</b>		<b>6,00</b>
	<b>Достижение плановых значений показателей (среднее значение)</b>		<b>1,07</b>
<b>Результативность</b>		<b>Средний уровень эффективности ВЦП</b>	

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

(руб.)

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск	759 500,00	661 549,65
Организация участия команд и делегаций спортсменов ЗАТО Александровск в чемпионатах, первенствах, кубках на межмуниципальных, межрегиональных, областных соревнованиях по различным видам спорта	819 500,00	817 429,26
<b>Итого</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>1 478 978,91</b>
<b>Полнота финансирования программных мероприятий</b>		<b>0,94</b>
<b>Результат</b>		<b>Неполное финансирование</b>

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	1,07
Полнота финансирования программных мероприятий	0,94
Оценка результативности	3,00
<b>Уровень эффективности оценки</b>	<b>Средний уровень эффективности ВЦП</b>

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

М.В. Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.  
Тел: 8(81539)46-035