

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2008-2011 годы»
 За 2011 год

1. Основания для реализации программы

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2008-2011 годы», утверждена Решением Совета депутатов № 38 от 16.05.2008 года. Решением № 51 от 27.06.2008 внесены дополнения в МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2008-2011 годы». Были внесены изменения: Постановлениями администрации города Кировска № 93 от 18.11.2010, № 800 от 29.06.2011

2. Результаты выполнения программы

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2008-2011 годы» выполнена.

Таблица N 1

3. Оценка достижения целей программы,
 эффективности ее реализации

Наименование целей и показателей	Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы за 2007 год)	Период действия программы							
		2008		2009		2010		2011	
		план	Факт (среднегодова я)	план	факт	план	факт	план	факт
1. Увеличение количества занимающихся в спортивных школах (% от общего числа детей)	1093	1039	990	990	995	837	824	866	816
2. Улучшение материально-технической базы подведомственных учреждений (тыс. руб.)	353,6	330 – первоначально 1925,6 на	1917,8 в т.ч. 597 (техника)		1041,394 Автомобиль УАЗ Автоприцеп,	580, в т.ч. 1 полугодие – 66,5; 2 полугодие –	67 (ремонт электро сетей)		Приобретение ОС и МЦ – 685,4; ремонт

		конец года			тренажеры	513,5			помещений и зданий- 3855
3. Количество проводимых мероприятий в городе (шт.);		66	67	67	76		16	16	35
4. Количество выездов спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня (шт.);		52	53	53	72		19	19	28
5. Расширение сети услуг физкультурно-спортивной направленности (шт.);			Без изменений		Без изменений	Без изменений			Без изменений
6. Привлечение инвестиций и внебюджетных средств (тыс. руб.);	300,00-ОАО «Апатит» (строительство вышки) 11,00- ОАО «Апатит» (выездные соревнования) 10,00 - администрация 76,6 – смета МО 201,0 – трассы, родит. плата, стартовые взносы, коммун. платежи. ИТОГО: 598,6		134,4- ОАО «Апатит» 236,3-трассы, комм. платежи, стартовые взносы, 655,3- сметы соревнований ИТОГО: 1026,3		125 ОАО «Апатит» 208,1 коммерческие платежи 5 Администрация ИТОГО: 338,1	25,3	25,3- коммунальные платежи и		88,1- возмещение расходов по содержанию им-ва, 8,3-договра пожертвования, 679,3-ОАО «Апатит» на проведение соревнований различного уровня, 853,4-сметы соревнований, 25,7-грант в рамках проекта Коларктик Спорт ИТОГО: 1654,8

Комментарий по выполнению пунктов программы

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение
1.3.	Проведение мероприятий: - встречи и чествование ветеранов спорта и физической культуры; - подведение итогов года, поздравление и награждение лучших спортсменов года	Проведено 22 декабря 2011 года.
2. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ УЧАЩИХСЯ		
2.1.	Обеспечение участия спортивных команд ОУ и спортивных школ в ежегодных региональных и общероссийских соревнованиях	Участие в соревнованиях: 1.Первенство РФ 2011 г. по шахматам среди девочек до 10 лет и Всероссийские соревнования 2011 г. по классическим шахматам среди мальчиков до 10 лет (о.Лоо 11.04.2011-01.05.2011); 2.Кубок России по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет (г.С-Пб 31.07.2011-13.08.2011); 3.Первенство СЗФО РФ по шахматам среди юношей и девушек до 8,10,12,14,16 и 18 лет (г.С-Пб 27.10.2011-08.11.2011); 4.Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный памяти Ю.Т.Евдокимова (г.Кондопога 12.12.2011-16.12.2011).
3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЙ СПОРТ		
3.1.	Развитие программ, подготовка, участие команд и отдельных спортсменов в соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями	Проведена комплексная спартакиада для людей с ограниченными возможностями, в течение года обеспечено участие в Областной спартакиаде и отдельных видах. Расходы осуществлялись за счет текущего финансирования
4. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ		
4.1.	Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в региональных и всероссийских соревнованиях. Организация и проведение УТС по перспективным видам спорта	Не обеспечено в виду отсутствия финансирования
4.2.	Проведение мероприятий Всероссийского и Международного уровней ("Хибинская гонка")	Гонка не состоялась в виду отсутствия достаточного количества снега
5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА		
5.1.	Регулярно повышать квалификацию специалистов по физической культуре и спорту	Осуществлялось за счет текущего финансирования
6. РАЗВИТИЕ СЕТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ		

6.1.	Ремонт зданий и помещений спортивных школ, приобретение оборудования (СДЮСШОР – ремонт кровли здания на ул. Мира, д. 8, –1076 тыс. руб., приобретение снегохода "Буран" - 187.8 тыс. руб.; СДЮСШОР - 255,7 тыс. руб., ДЮСШ № 2 – замена оконных блоков – 513.1 тыс. руб., разборка перехода и устройство кирпичной кладки ул. Олимпийская д.34А – 170 тыс. руб.) Приобретение дополнительных устройств, для электронного хронометража - 150 тыс. руб.)	Все пункты выполнены, приобретено в соответствии с перечнем (СДЮСШОР – ремонт кровли здания на ул. Мира, д. 8, –856,5 тыс. руб., приобретение снегохода "Буран" - 187.8 тыс. руб.; СДЮСШОР – 1515,4 тыс. руб., ДЮСШ № 2 – замена оконных блоков – 316,7 тыс. руб., разборка перехода и устройство кирпичной кладки ул. Олимпийская д.34А – 170 тыс. руб., ремонт подвала ДЮСШ№2 - 700 тыс.руб., ремонт спортзала ДЮСШ №2 – 99,5 тыс.руб., обшивка цокольной части здания ДЮСШ №2 металлосайдингом – 197 тыс.руб. Приобретение дополнительных устройств, для электронного хронометража – 147,3 тыс. руб.)
6.2.	Организация проведения соревнований различного уровня:- Приобретение (пошив) униформы для обслуживающего персонала и судей соревнований; - приобретение палаток для судей и участников соревнований; - реклама и атрибутика соревнований.	Выполнено в 2010 году
6.3.	Проведение работ по подготовке лыжной трассы в городском парке	Работы проведены в 2010 году
6.4.	Установка дополнительного освещения лыжной трассы	Освещение установлено
6.5.	Проведение работ по кадастровому учету и межеванию земельных участков	Проведено
6.6.	Приобретение снегоуплотнительной техники «Ратрак»	Приобретен «ратрак» «PISTEN BULLY 100»
6.7.	Проведение изыскательских работ для установки горнолыжного подъемника.	Работы перенесены на 2012 год
6.8.	Реконструкция лыжной трассы в городском парке (благоустройство, планировка, устройство асфальто-бетонного покрытия)	Проведены работы по планировке, частичному асфальтированию. Окончание работ будет осуществлено в летний период 2012 года
6.9.	Изготовление, монтаж ограждения и входных ворот городского парка.	Установлено ограждение с лицевого фасада, установлено 4 ворот
6.10	Приобретение и установка скамеек для отдыха, мусорных контейнеров, оборудование игровой площадки	Работы перенесены на 2012 год
6.11	Приобретение оборудования для мототрассы	Приобретено: Стартовая машинка, сети ограждения, стойки сетей ограждения, акустическая система, дизельгенератор, баннеры, комплект стартовых часов, кусторез и мотопомпа, насосы для краски.

6.12	Приобретение сетей ограждения для обеспечения безопасности при проведении соревнований	Приобретены
6.13	Установка теплосчетчиков в зданиях спортивных школ	Установлены во всех зданиях
6.14	Подготовка проектно-сметной документации по установке горнолыжного подъемника на южном склоне горы Айкуайвенчорр	Перенесено на 2012 год

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Таблица N 2

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения		Фактически предусмотрено	Профинансировано	Исполнено (кассовые расходы)	Остаток денежных средств (6 - 7)	Финансирование из других источников		
		план	факт					Бюджет Мурманской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель 1: ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ									
	Проведение мероприятий: - встречи и чествование ветеранов спорта и физической культуры; - подведение итогов года, поздравление и награждение лучших спортсменов года	12.11	12.11	40	40	132,1		0	0	99,3
1	Цель 2: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ УЧАЩИХСЯ									
2	Обеспечение участия спортивных команд ОУ и спортивных школ в	2011	2011	200	176,1	169,4		0	0	0

12	6.1. Ремонт зданий и помещений спортивных школ, приобретение оборудования (СДЮСШОР – ремонт кровли здания на ул. Мира, д. 8, –1076 тыс. руб., приобретение снегохода "Буран" - 187.8 тыс. руб.; СДЮСШОР - 255,7 тыс. руб., ДЮСШ № 2 – замена оконных блоков – 513.1 тыс. руб., разборка перехода и устройство кирпичной кладки ул. Олимпийская д.34А – 170 тыс. руб.) Приобретение дополнительных устройств, для электронного хронометража - 150 тыс. руб.)	2011	2011	2352.6	4191	4190,1	0,9	0	0	0
13	6.2. Организация проведения соревнований различного уровня:- Приобретение (пошив) униформы для обслуживающего персонала и судей соревнований; - приобретение палаток для судей и участников соревнований; - реклама и атрибутика соревнований.	2011	2011	0	0	0	0	0	0	0
14	6.3. Проведение работ по подготовке лыжной трассы в городском парке	2011	2011	0	0	0	0	0	0	0
15	6.4. Установка дополнительного освещения лыжной трассы	2011	2011	2580	2152,5	2152,5		0	0	0
16	6.5. Проведение работ по кадастровому учету и межеванию земельных участков	2011	2011	200	100	100		0	0	0
17	6.6. Приобретение снегоуплотнительной техники «Ратрак»	2011	2011	5000	7112	7112		0	0	0

18	6.7. Проведение изыскательских работ для установки горнолыжного подъёмника.	2011	2011	2000	0	0	0	0	0	0
19	6.8. Реконструкция лыжной трассы в городском парке (благоустройство, планировка, устройство асфальто-бетонного покрытия)	2011	2011	17090	9046,5	9046,5		0	0	0
20	6.9. Изготовление, монтаж ограждения и входных ворот городского парка.	2011	2011	1283	1282,3	1282,3		0	0	0
21	6.10. Приобретение и установка скамеек для отдыха, мусорных контейнеров, оборудование игровой площадки	2011	2011	500	0	0	0	0	0	0
22	6.11. Приобретение оборудования для мототрассы	2011	2011	1000	1000	999,7		0	0	0
23	6.12. Приобретение сетей ограждения для обеспечения безопасности при проведении соревнований	2011	2011	997,6	995,6	995,6		0	0	0
24	6.13. Установка теплосчетчиков, системы видеонаблюдения в зданиях спортивных школ	2011	2011	580	580	580		0	0	0
25	6.14. Подготовка проектно-сметной документации по установке горнолыжного подъемника на южном склоне горы Айкуайвенчорр	2011	2011	5000	0	0	0	0	0	0
26	Из общего объема расходов расходы на:					25575,4				

27	Увеличение стоимости основных средств			-	-	21720,4	-	-	-	-
28	Капитальный ремонт			-	-	856,5	-	-	-	-
29	Ремонт зданий и помещений спортивных школ	2011	2011	98	67	2998,5				
30	НИОКР <1>			-	-	-	-	-	-	-

 <1> - НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы.

ВЫВОДЫ:

Анализ целевых индикаторов и показателей Программы:

1. Количество занимающихся в спортивных школах по сравнению с 2010 годом, снизилось на 8 чел.;
2. В течение года все приобретения производились за счет программы и текущего финансирования;
3. Количество проводимых спортивных мероприятий в городе по сравнению с 2010 годом, увеличилось;
4. Количество выездных соревнований для участия сборных команд и отдельных спортсменов по различным видам спорта увеличилось.
5. Услуги спортивной направленности в подведомственных учреждениях остались без изменений.
6. В течение 2011 года привлечены дополнительные средства. возмещение расходов по содержанию имущества, договора пожертвования, средства ОАО «Апатит» на проведение соревнований различного уровня, сметы соревнований, грант в рамках проекта Коларктик Спорт;

В течение года информация о реализации Программных и текущих мероприятий освещалась на заседаниях Совета депутатов, в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение).