


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правительства области


_____ Д.А. Матвеев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Развитие физической культуры и спорта»
на 2013 – 2020 годы

ответственный исполнитель
государственной программы

министерство спорта Кировской
области

отчетный год

2015

дата составления отчета

февраль 2016 года

непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

начальник отдела развития
физической культуры и спорта,
организационной и правовой работы
министерства спорта Кировской
области Сазанов Юрий Павлович,
тел. 38-15-48

Министр спорта Кировской области



С.В. Медведева

Аналитическая записка о ходе реализации государственной программы

1. Общая характеристика

Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы».

Целями государственной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение уровня спорта высших достижений в Кировской области и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Основными направлениями государственной программы являются:
развитие системы физической культуры и спорта, в том числе развитие спортивной инфраструктуры, доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

создание условий развития спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва, повышение конкурентоспособности спортсменов Кировской области на российской и международной спортивной арене.

2. Информация об исполнении мероприятий государственной программы.

2.1. Основные результаты реализации мероприятий.

В отчетном году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы (далее – Государственная программа) было запланировано к реализации 6 мероприятий:

отдельное мероприятие «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области»;

отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности»;

отдельное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры Кировской области»;

отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы»;

отдельное мероприятие «Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»;

отдельное мероприятие «Создание условий для выполнения населением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

2.1.1. Отдельное мероприятие «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области» реализовывалось

путем оказания услуг по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

В реализации данного мероприятия принимали участия различные областные и муниципальные учреждения, а также региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта. Ответственными исполнителями мероприятия являлись Кировское областное государственное автономное учреждение Центром спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт») и Кировское областное государственное автономное учреждение спорта «Ледовый дворец «Олимп-Арена». Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий осуществлялась в рамках исполнения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2015 год (далее – календарный план).

По итогам 2015 года:

проведено 904 мероприятий, включающие в себя отдельные этапы крупных мероприятий, в которых приняло участие 96425 человек при плане 79100 человек, что составило 121,90 % от плана;

предоставлено 7853 часа ледовой арены и спортивных залов ледового дворца «Олимп-арена»;

количество спортсменов, занявших призовые места в официальных соревнованиях регионального, межрегионального всероссийского и международного уровня в 2015 году составило 976 человек, при плане 650 человек, что составило 150,2%.

Увеличение результатов связано с повышением активности участия населения области в межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях, а также с улучшением материально-технической базы и качества подготовки спортсменов.

В 2015 году число регулярно занимающихся физической культурой и спортом достигло 369280 человек (331606 – в 2014 году), что составляет 28,3 % от общей численности постоянного населения Кировской области.

2.1.2. В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности» областными государственными детско-юношескими спортивными школами оказывались услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности.

В 2015 году численность обучающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах достигла 7329 человек (7157 – в 2014 году), из них 264 человека обучаются в автономной некоммерческой образовательной организации «Кировский хоккейный клуб «Родина» в рамках реализации государственного контракта на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в организациях дополнительного образования (вид спорта: хоккей с мячом).

Из 7065 обучающихся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ 2331 учащихся - спортсменов, имеют спортивные разряды, что составляет 32,99% от общего количества обучающихся в спортивных школах, подведомственных министерству спорта.

В целях совершенствования и развития знаний, умений и навыков в области дополнительного образования курсы повышения квалификации прошли 58 тренеров, что составляет 35,8 % от общего числа тренерско-преподавательского состава.

В 2015 году 1399 учащихся - спортсменов заняли призовые места в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня. Доля учащихся - спортсменов, занявших призовые места в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях) на отчетную дату составляет 19,80 % от общего количества обучающихся в спортивных школах, подведомственных министерству спорта.

2.1.3. В 2015 году в рамках отдельного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры Кировской области»:

завершена реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;

завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Демьяново Подосиновского района;

завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Нолинск;

завершено строительство хоккейной площадки в г. Зуевка;

завершен капитальный ремонт спортивного комплекса в пгт Верхошижемье;

начаты работы по реконструкции легкоатлетического манежа в г. Яранск;

началось строительство плавательного бассейна в г. Кирс;

завершена укладка искусственного покрытия футбольного поля стадиона «Трудовые резервы».

2.1.4. В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» осуществлялось финансирование выполнения государственных функций министерством спорта Кировской области.

2.1.5. В рамках отдельного мероприятия «Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» осуществлялось финансирование выполнения государственных функций по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

муниципальными образованиями Кировской области. За истекший период присвоено 5500 массовый разрядов и 103 категории спортивных судей.

С июля 2015 года финансирование прекращено в связи с передачей органам местного самоуправления полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд) и категорий спортивным судьям (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории, юный спортивный судья) в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации».

2.1.6. В рамках отдельного мероприятия «Создание условий для выполнения населением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» осуществлялось финансирование оснащение 3 мест тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Одним из ярких события 2015 года в Кировской области стало проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором приняли участие учащиеся и педагоги образовательных учреждений, а также работники многих предприятий и учреждений Кировской области.

Во всех муниципальных районах и городских округах Кировской области созданы центры тестирования. Основная цель центров тестирования является осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности. Всего создано 47 центров. За центрами закреплено 369 мест тестирования.

Первое официальное мероприятие по выполнению нормативов ГТО среди учащихся III-IV ступеней было проведено в мае 2015 года на I Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященном 70-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Всего приняло участие 468 человек.

По итогам проведения показаны следующие результаты:

- Золотой знак – 14 человек
- Серебряный знак – 145 человек
- Бронзовый знак – 196 человек

В 2015 году проведена работа по подготовке кадров на курсах повышения квалификации на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» и ВятГГУ. Обучение прошли более 400 специалистов в области образования и физической культуры и спорта.

2.2. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы.

Финансирование Государственной программы в 2015 году осуществлялось в сумме 607 438,48 тыс. рублей (освоено 599 683,40 тыс. рублей или 98,7%), в т.ч. за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета в размере 172 276,5 тыс. рублей (освоено 96,9%);

- средства областного бюджета в размере 425 192,17 тыс. рублей (освоено 99,5%);

- средства местного бюджета в размере 8 469,8 тыс. рублей (освоено 95,4%).

Средства федерального бюджета привлекались в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7.

Информация о финансировании мероприятий Государственной программы представлена в приложении 1 к настоящему годовому отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Привлечение бюджетных средств и внебюджетных источников в 2015 году осуществлялось в зависимости от возможности софинансирования областного бюджета и принятия решения Министерством спорта Российской Федерации по выделению средств федерального бюджета на мероприятия Кировской области в рамках действующих государственных и федеральных целевых программ.

4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

Показатели эффективности государственной программы по итогам 2015 года следующие:

обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек) – 1,82 при плане 1,78;

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек) – 13,73 при плане 13,54;

обеспеченность плавательными бассейнами (кв. метров зеркала воды на 10 тыс. человек) – 39,177 при плане 39,13;

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент) – 28,3 при плане 25,4;

количество спортивных объектов реконструированных и построенных за год (единиц) – 5 при плане 5;

среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах (человек) – 7329 при плане 7299;

количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта (человек) – 96 при плане 20;

количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта международного класса (человек) – 9 при плане 2;

количество межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий (единиц) – 904 при плане 1000.

Показатели эффективности программы представлены в приложении № 2 к годовому отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В 2016 году необходимо продолжить реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы с выделением финансового обеспечения в полном объеме.

При снижении в 2016 году финансового обеспечения мероприятий Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы возможны риски по:

- уменьшению количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий и их участников;
- уменьшению количества спортсменов области, направленных для участия во всероссийских и международных соревнованиях;
- уменьшению количества детей и молодежи, занимающихся в спортивных школах на бесплатной основе;
- строительству (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры;
- снижению показателей эффективности реализации программы.

Приложения:

1. Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации государственной программы;
2. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы;
3. Сведения о внесенных в государственную программу изменениях в 2015 году.

**Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта" на 2013 - 2020 годы**
(наименование государственной программы, сроки реализации)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы ¹⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ²⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³⁾
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы	Востриков А.А., заместитель министра спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет иные внебюджетные источники	607 438,47 172 276,50 423 101,40 8 469,80 1 500,00	598 683,40 167 000,80 423 101,40 8 081,20 1 500,00	98,7% 96,9% 99,5% 95,4% 100,0%	
1	Отдельное мероприятие «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области»	Востриков А.А., заместитель министра спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Всего областной бюджет	90 818,00 90 818,00	90 818,00 90 818,00	100,0% 100,0%	
1.1	Оказание услуг по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (массовый спорт)	Обухов И.Ю., директор Кировской области государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки «Вятка-спорт»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Всего областной бюджет	12 554,30 12 554,30	12 554,30 12 554,30	100,0% 100,0%	Исполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области с количеством участников мас-совая физкультурных мероприятий - 63089 человек при плане 50100 человек.
1.2	Оказание услуги по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (спорт высших достижений)	Обухов И.Ю., директор Кировской области государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки «Вятка-спорт»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Всего областной бюджет	33 437,60 33 437,60	33 437,60 33 437,60	100,0% 100,0%	Исполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области с количеством участников 32829 человек при плане 29000 человек.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы ¹⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ²⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³⁾
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
1.3	Оказание услуги по обеспечению подготовки спортивных сборных команд и спортивного резерва Кировской области	Обухов И.Ю., директор Кировской областной государственной администрации, Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	24 181,70 24 181,70	24 181,70 24 181,70	100,0% 100,0%	Обеспечена подготовка спортсменов высшего класса и сборных команд Кировской области. Победителей и призеров во Всероссийских соревнованиях по итогам года составило 976 человек при плане 650 человек
1.4	Работа по развитию физической культуры и пропаганде здорового образа жизни	Обухов И.Ю., директор Кировской областной государственной администрации, Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	2 778,70 2 778,70	2 778,70 2 778,70	100,0% 100,0%	Проведено публикация материалов в рамках проведения пропагандистских акций
1.5	Оказание услуги по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	Клязьева Е.М., директор Кировского областного государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	17 665,70 17 665,70	17 665,70 17 665,70	100,0% 100,0%	Организовано проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области в количестве 7853 часов в ледовом дворце "Олимп-арена"
1.6	Организация физкультурных мероприятий, посвященных 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне	Обухов И.Ю., директор Кировской областной государственной администрации, Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»	01.01.2015	30.06.2015	01.01.2015	30.06.2015	всего областной бюджет	200,00 200,00	200,00 200,00	100,0% 100,0%	Проведена областная Спартакиада среди пенсионеров, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и организовано участие сборной команды Кировской области во II Спартакиаде пенсионеров России
2	Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности»	Борейко О.Г., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	242 356,81 242 356,81	242 356,80 242 356,80	100,0% 100,0%	
2.1	Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, подведомственных организациям спортивной направленности	Руководители государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	227 400,61 227 400,61	227 400,60 227 400,60	100,0% 100,0%	Исполнено государственное задание по оказанию государственных услуг по дополнительному образованию детей и молодежи в организациях дополнительного образования с количеством занимающихся 7299 человек

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Планный срок		Фактический срок		Источники финансирования	Планные расходы ¹⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ²⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³⁾
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
2.2	Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности	Борейко О.Г., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области, Заболотский В.Ю., директор Автономной некоммерческой образовательной организации Кировский хоккейный клуб «Родина»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	14 956,20 14 956,20	14 956,20 14 956,20	100,0% 100,0%	Исполнение государственного задания по оказанию государственных услуг по дополнительному образованию детей и молодежи в организациях дополнительного образования с количеством занимающихся 264 человека.
3	Отдельное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры Кировской области»	Сазанов Ю.П., начальник отдела развития физической культуры и спорта, организационной и правовой работы министерства спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	264 013,60 170 000,00 84 085,90 8 427,70 1 500,00	256 266,60 164 724,40 82 003,10 8 039,10 1 500,00	97,1% 96,9% 97,5% 95,4% 100,0%	

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы ¹ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ² за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
3.1	Реконструкция первой очереди стрелбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекотьежно-Билюновский комплекс «Перекотье» муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, расположенный по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекотье	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области, Пинкарен М.А., глава администрации г. Кирово-Чепецк	01.01.2011	31.12.2015	01.01.2011	31.12.2015	всего	140 000,00	140 000,00	100,0%	Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года.
			Федеральный бюджет	100 000,00	100 000,00	100,0%					
			Областной бюджет	37 900,00	37 900,00	100,0%					
			Местный бюджет	2 100,00	2 100,00	100,0%					
3.2	Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, Кировская область, г. Нолник, ул. Фрунзе, 51»	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области; Малышев Н.Г., глава администрации Нолнского района Кировской области	01.04.2015	31.12.2015	01.04.2015	31.12.2015	всего	51 585,90	44 222,70	85,7%	Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года. Экономия по результатам процедуры закупки.
			Федеральный бюджет	35 000,00	30 004,20	85,7%					
			Областной бюджет	14 006,60	12 007,30	85,7%					
			Местный бюджет	2 579,30	2 211,20	85,7%					
3.3	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Дельяново Подосиновского района	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области; Терентьева Е.В., глава администрации Подосиновского района Кировской области	01.11.2013	31.12.2015	01.11.2015	31.12.2015	всего	48 091,60	47 707,80	99,2%	Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года. Экономия по результатам процедуры закупки.
			Федеральный бюджет	35 000,00	34 720,20	99,2%					
			Областной бюджет	10 533,20	10 449,70	99,2%					
			Местный бюджет	2 558,40	2 537,90	99,2%					

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Планировый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Планируемые расходы ¹⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ²⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³⁾
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
3.4	Строительство объекта «Здание плавательного бассейна в г. Киров Верхнекамского района Кировской области»	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области; Чащин А.Е., глава администрации Верхнекамского района Кировской области	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015	31.12.2015	не требуется	X	X	X	Заключен муниципальный контракт, работы по строительству объекта осуществляются с декабря 2015 года.
3.5	Реконструкция легко-атлетического манежа спортивного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ Яранского района	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области; Царетородцева Г.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Яранского района Кировской области»	01.01.2015	01.07.2016	01.01.2015	31.12.2015	не требуется	X	X	X	Заключен муниципальный контракт, работы по строительству объекта осуществляются с декабря 2015 года.
3.6	Капитальный ремонт спортивного комплекса в пгт Верхошижемье	Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области; Кислинан С.Н., заместитель главы администрации Верхошижемского района, начальник управления по социальным и общим вопросам	01.01.2015	01.09.2015	01.01.2015	01.09.2015	всего областной бюджет местный бюджет	17 792,70 16 902,70 890,00	17 792,70 16 902,70 890,00	100,0% 100,0% 100,0%	Осуществлен ремонт спортивного комплекса в пгт Верхошижемье.
3.7	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	Жаравина О.М., консультант отдела	01.07.2015	01.05.2016	01.07.2015	31.12.2015	всего местный бюджет	1 800,00 300,00	1 800,00 300,00	100,0% 100,0%	Осуществлено строительство спортивной площадки в г. Зуевка. Укладка искусственного

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Планировочный срок		Фактический срок		Источники финансирования	Планируемые расходы ¹ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ² за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	открытого типа (универсальная спортивная площадка) в г. Зуевка	бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области, Смаков О.Д., глава администрации Зуевского района Кировской области					внебюджетные источники	1 500,00	1 500,00	100,0%	покрыты бюджетом осуществлена после зялетнего периода.
3.8	Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом, г. Киров	Березнев Ю.Н., директор Кировского областного казенного учреждения «Управление капитального строительства»	01.12.2015	31.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	4 743,40 4 743,40	4 743,40 4 743,40	100,0% 100,0%	Оплата заград по решению Арбитражного суда Кировской области
4	Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	Борейко О.Г., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	7 506,36 7 506,36	7 498,40 7 498,40	99,9% 99,9%	
4.1	Исполнение государственных функций в сфере физической культуры и спорта Кировской области	Борейко О.Г., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего областной бюджет	7 463,46 7 455,50	7 455,50 7 455,50	99,9% 99,9%	Осуществлено исполнение государственных функций в сфере физической культуры и спорта Кировской области
4.2	Организация проведения социологического опроса населения «Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом»	Сазанов Ю.П., начальник отдела развития физической культуры и спорта, организационной и правовой работы министерства спорта Кировской области	01.01.2015	30.06.2015	01.01.2015	30.06.2015	всего областной бюджет	42,90 42,90	42,90 42,90	100,0% 100,0%	Проведен социологический опрос населения «Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом»
5	Отдельное мероприятие «Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортсменов (спортсменкам и 103 квалификационных категорий спортивным судьям)»	Борейко О.Г., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта Кировской области	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	10.07.2015	всего областной бюджет	305,10 305,10	305,10 305,10	100,0% 100,0%	Присвоено органами местного самоуправления 5500 спортивных разрядов спортсменам и 103 квалификационных категорий спортивным судьям
6	Отдельное мероприятие «Создание условий для выполнения населением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	Востриков А.А., заместитель министра спорта	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	всего Федеральный бюджет областной бюджет	2 438,60 2 276,50 120,00	2 438,50 2 276,40 120,00	100,0% 100,0% 100,0%	Созданы условия для выполнения населением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы ¹⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Фактические расходы ²⁾ за 2015 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) ³⁾
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	Кировской области					местный бюджет	42,10	42,10	100,0%	«Готов к труду и обороне» (ГТО)
6.1	Оснащение мест тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	Сазанов Ю.П., начальник отдела развития физической культуры и спорта, организационной и правовой работы министерства спорта	01.06.2015	31.12.2015	01.06.2015	31.12.2015	Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	2 438,60 2 276,50 120,00 42,10	2 438,50 2 276,40 120,00 42,10	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	Осуществлено оснащение 3 мест тестирования в Кировской области: стадион «Труда» в г. Слободской, стадион «Искра» и стадион ВятОС-ДЮСШОР в г. Кирове

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 21,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 21.

¹⁾ В соответствии с государственной программой.

²⁾ Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета (кассовые расходы), государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

³⁾ Результат реализации мероприятия государственной программы: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы

"Развитие физической культуры и спорта" на 2013 - 2020 годы

(наименование государственной программы, сроки реализации)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год(1)	2015 год			
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственная программа	х	х	х	х	х	х
1.1	Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. метров на 10 тыс. человек	1,72	1,78	1,82	102,1%	
1.2	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. метров на 10 тыс. человек	13,54	13,54	13,73	101,4%	
1.3	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. метров зеркала воды на 10 тыс. человек	39,13	39,13	39,177	100,1%	
1.4	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	25,4	25,4	28,3	111,5%	Проведение различных мероприятий для разных возрастных групп способствует вовлечение людей к занятиям спортом
1.5	Количество спортивных объектов, отремонтированных, реконструированных и построенных за год	единиц	2	5	5	100,0%	
1.6	Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах	человек	7157	7299	7329	100,4%	

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год(1)	2015 год план	2015 год факт		
1.7	Количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта	человек	40	20	96	480,0%	Увеличение связано с рассмотрением Минспорта России документов по присвоению разрядов, направленных ранее и с участием спортсменов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях
1.8	Количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта международного класса	человек	4	2	9	450,0%	Увеличение связано с рассмотрением Минспорта России документов по присвоению разрядов, направленных ранее и с участием спортсменов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях
1.9	Количество муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	1070	1000	904	90,4%	Снижение связано с отменой проведения некоторых соревнований, связанного с переносом их на следующий год.
2	Отдельное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры Кировской области"	х	х	х	х	х	
2.1	Количество спортивных объектов, отремонтированных, реконструированных и построенных за год	единиц	2	5	5	100,0%	
2.2	Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. метров на 10 тыс. человек	1,72	1,78	1,82	102,2%	
2.3	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. метров на 10 тыс. человек	13,54	13,54	13,73	101,4%	

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год(1)	2015 год план	2015 год факт		
2.4	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. метров зеркала воды на 10 тыс. человек	39,13	39,13	39,17	100,1%	
3	Отдельное мероприятие "Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области"	х	х	х	х	х	
3.1	Количество межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	1070	1000	904	90,4%	Снижение связано с отменой проведения некоторых соревнований, связанного с переносом их на следующий год.
3.2	Количество участников физкультурных мероприятий	человек	55006	50100	63089	125,9%	Увеличение показателя связано с увеличением желающих принять участие в массовых мероприятиях "Лыжня России", "кросс наций"
3.3	Количество человек/посещений спортивных объектов областной подчиненности	единиц	13000	13000	13000	100,0%	
3.4	Количество часов для проведения физкультурных и спортивных мероприятий с использованием ледовой арены с искусственным льдом, игровых, тренажерных залов и вспомогательных помещений	часов в год	7853	7853	7853	100,0%	
3.5	Количество участников спортивных соревнований и спортивных мероприятий	человек	31935	29000	32829	113,2%	Увеличение показателя связано с высокими результатами спортсменов, которые были приглашены на всероссийские и международные соревнования

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год(1)	2015 год план	2015 год факт		
3.6	Количество победителей и призеров официальных всероссийских, международных соревнований	человек	1051	650	976	150,2%	Увеличение показателя связано с высокими результатами спортсменов, которые были приглашены на всероссийские и международные соревнования
3.7	Количество проведенных методических семинаров, конференций для педагогических работников спортивной направленности	единиц	3	3	3	100,0%	
3.8	Количество разработанных и опубликованных методических сборников, информационно-аналитических материалов по физической культуре и спорту	единиц	6	6	6	100,0%	
4	Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности"	х	х	х	х	х	х
4.1	Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах	человек	7157	7299	7329	100,4%	
4.2	Количество учащихся, имеющих спортивные разряды	человек	1820	1820	3420	187,9%	Увеличение показателя связано с высокими результатами спортсменов
4.3	Количество тренеров-преподавателей, специалистов в области физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в течение года	человек	47	25	58	232,0%	Увеличением связано с необходимостью переподготовки тренеров, связанного с переходом учреждений на спортивную подготовку с 2016 года
4.4	Количество штатных тренеров-преподавателей в спортивных школах	человек	188	160	162	101,3%	Увеличением связано с необходимостью переподготовки тренеров, связанного с переходом учреждений на спортивную подготовку с 2016 года
	в том числе:						
	с высшей квалификационной категорией	человек	54	54	78	144,4%	
	с первой квалификационной категорией	человек	40	40	43	107,5%	
4.5	Доля учащихся-спортсменов, имеющих спортивные разряды, от общего количества учащихся спортивных школ	процентов	26,62	26,62	47,08	176,8%	Увеличение показателя связано с высокими результатами спортсменов

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год)	2015 год план	факт		
4.6	Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию в течение года, от общего количества тренеров-преподавателей спортивных школ	процентов	24,48	15,6	35,80	229,5%	Увеличением связано с необходимостью переподготовки тренеров, связанного с переходом учреждений на спортивную подготовку с 2016 года
5	Отдельное мероприятие "Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей"	x	x	x	x	x	x
5.1	Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд)	единиц	-	600	5500	916,7%	Присвоение массовых разрядов осуществлялось органами местного самоуправления с использованием дополнительных источников финансирования
5.2	Количество присвоенных квалификационных категорий судей (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории, юный спортивный судья)	единиц	-	200	103	51,5%	Присвоение муниципальными образованиями категорий спортивным судьям осуществлялось исходя из фактически поступивших обращений. Финансирование прекращено с 10.07.2015 в связи с изменениями Федерального закона "Развитие физической культуры и спорта".

1) Приводится фактическое значение показателя

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях за 2015 год

"Развитие физической культуры и спорта" на 2013 - 2020 годы

(наименование государственной программы, срок реализации)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/768"	29.06.2015	46/349	Внесение изменений в финансовое обеспечение мероприятий программы и приведение в соответствие с требованиями Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
2	Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/768"	21.09.2015	61/616	Внесение изменений в финансовое обеспечение мероприятий программы
3	Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/768"	26.10.2015	67/699	Внесение изменений в финансовое обеспечение мероприятий программы и приведение в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
4	Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/768"	25.12.2015	75/892	Внесение изменений в финансовое обеспечение мероприятий программы