Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";

3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | «**Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | % |  | 25,0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица |  | 430 | 285 | 66,2% | Показатель соответствует количеству, проведенных мероприятий согласно календарю спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|  | Наименование подпрограммы: **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1. | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | Кв. м |  | 612,1 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.2. | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 24,0 | - | - | Данные отсутствуют, анализ статистических наблюдений будет осуществлен на 31.12.2016г. |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 34,0 | - | - | Данные отсутствуют, анализ статистических наблюдений будет осуществлен на 31.12.2016г. |
| Наименование подпрограммы: **Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | % |  | 76,3 | 76,4 | 100,01 |  |
| 2.2. | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % |  | 93,9 | 94,5 | 100,6 |  |
| 2.3. | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | % |  | 94,9 | 96,1 | 101,2 |  |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | % |  | 100 | 43,4 | 43,4 |  |
| 3.2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 100 | 44,7 | 44,7 |  |
| 3.3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | % |  | 100 | 66,2 | 66,2 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование прдусмотренное на год, тыс.руб.** | **Объем выполненных работ, тыс.руб.** | **Кассовое исполнение** | **Уровень финансирования,%** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  |  | **112 063,5** | **59 894,5** | **53 502,5** | **47,7** |  |  |  |
| **1.1** | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта** |  |  |  | **77 357,1** | **44 986,7** | **41 589,9** | **53,8** |  |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ | МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12 111,2 | 7 802,6 | 7 612,4 | 62,9 | Предоставление услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ | Предоставление услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ | нет |
| МБУДО "ДЮСШ «Ника» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 445,5 | 6 172,7 | 5 847,8 | 51,1 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 673,4 | 5 051,0 | 3 964,6 | 41,0 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 528,5 | 4 564,3 | 4 538,7 | 53,2 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Стрела» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 138,5 | 3 519,2 | 3 228,0 | 52,6 |
| МБУДО «ДЮСШ «Гармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 709,3 | 6 282,2 | 5 137,7 | 52,9 |
| МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 724,6 | 4 560,3 | 4 315,7 | 49,5 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер» | 01.01.2016 | 01.12.2016 | 8 935,0 | 4 943,3 | 4 853,9 | 54,3 |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | ***75 266,0*** | ***42 895,6*** | ***39 498,8*** | ***52,5*** |  |  |  |
| 1.1.2 | Кредиторская задолженность по муниципальному заданию 2015г | МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 100,0 | Оплата кредиторской задолженности по муниципальному заданию на 2015г | Оплата кредиторской задолженности по муниципальному заданию на 2015г | нет |
| МБУДО "ДЮСШ «Ника» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 100,0 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 511,7 | 511,7 | 511,7 | 100,0 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 100,0 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Стрела» | 01.012.2016 | 31.12.2016 | 680,8 | 680,8 | 680,8 | 100,0 |
| МБУДО «ДЮСШ «Гармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 100,0 |
| МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 100,0 |
| МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 100,0 |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | ***2 091,1*** | ***2 091,1*** | ***2 091,1*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **1.2** | **Реализация программ спортивной подготовки** |  |  |  | **9 084,3** | **4 385,5** | **3 829,6** | **42,2** |  |  |  |
| ***1.2.1*** | Муниципальная работа по реализации программ спортивной подготовки для детей | МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 084,3 | 4 385,5 | 3 829,6 | 42,2 | Муниципальная работа по реализации программ спортивной подготовки для детей | Муниципальная работа по реализации программ спортивной подготовки для детей | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 9 084,3 | 4 385,5 | 3 829,6 | 42,2 |  |  |  |
| **1.3** | **Пропаганда здорового образа жизни** |  |  |  | **162,5** | **87,5** | **37,5** | **23,1** |  |  |  |
| ***1.3.1*** | Публикация газеты «Спорт и молодость» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 162,5 | 87,5 | 37,5 | 23,1 | Публикация газеты "Спорт и молодость" | Публикация газеты "Спорт и молодость" | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 162,5 | 87,5 | 37,5 | 23,1 |  |  |  |
| **1.4** | **Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования** |  |  |  | **9 462,5** | **5 199,3** | **4 471,7** | **47,3** |  |  |  |
| ***1.4.1*** | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 405,8 | 5 142,6 | 4 415,0 | ***46,9*** | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 9 405,8 | 5 142,6 | 4 415,0 | ***46,9*** |  |  |  |
| ***1.4.2*** | Кредиторская задорлженность по муниципальному заданию 2015г | МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 100,0 | Оплата кредиторской задолженности по муниципальному заданию на 2015г | Оплата кредиторской задолженности по муниципальному заданию на 2015г | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 100,0 |  |  |  |
| **1.5** | **Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий** |  |  |  | **10 751,4** | **4 716,8** | **3 152,9** | **29,3** |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 28.04.2016 | 31.12.2016 | 41,4 | 25,0 | 25,0 | 60,4 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | Участие команды города в городских соревнованиях "Школа безопасности" | нет |
| Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 710,0 | 4 691,8 | 3 127,9 | 29,2 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | ***10 751,4*** | ***4 716,8*** | ***3 152,9*** | ***29,3*** |  |  |  |
| **1.6** | **Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  | **379,7** | **199,7** | **161,9** | **42,6** |  |  |  |
| ***1.6.1*** | Обеспечение проведения занятий со взрослым населением из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с программами по адаптивной физкультуре | МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 379,7 | 199,7 | 161,9 | 42,6 | Обеспечение проведение занятий со взрослым населением из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с программами по АФК | Обеспечение проведение занятий со взрослым населением из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с программами по АФК | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 379,7 | 199,7 | 161,9 | ***42,6*** |  |  |  |
| **1.7** | **Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** |  |  |  | **647,9** | **319,0** | **259,0** | **40,0** |  |  |  |
| ***1.7.1*** | Материально-техническое оснащение Центров тестирования, организация сдачи норм ГТО | МБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр "Юность" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 647,9 | 319,0 | 259,0 | 40,0 | Организация сдачи норм ГТО | Оплата труда работников, ответсвенных за организацию сдачи норм ГТО | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 647,9 | 319,0 | 259,0 | ***40,0*** |  |  |  |
| **1.8** | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  |  |  | **4 218,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| ***1.8.1*** | ***Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию МБУ "Стадион "Машиностроитель"*** | МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 218,1 | 0,0 | 0,0 | ***0,0*** | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию МБУ "Стадион Машиностроитель" |  | нет |
|  | Итого по мероприятию: | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 218,1 | 0,0 | 0,0 | ***0,0*** |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  |  | **10 662,3** | **2 045,2** | **1 346,4** | **12,6** |  |  |  |
| **2.1** | **Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей** |  |  |  | **9 173,8** | **1 754,8** | **1 056,0** | **11,5** |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация отдыха и оздоровление детей | МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 434,8 | 942,9 | 713,5 | 13,1 | Организация отдыха и оздоровление детей | Организация отдыха и оздоровление детей | нет |
| МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 739,0 | 811,9 | 342,5 | 9,2 |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | ***9 173,8*** | ***1 754,8*** | ***1 056,0*** | ***11,5*** |  |  |  |
| **2.2** | **Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным прибыванием детей** |  |  |  | **238,5** | **40,4** | **40,4** | **16,9** |  |  |  |
| 2.2.1 | организация питания | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 имени А.С. Пушкина" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 10,6 | 10,6 | 25,7 | Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 150 детей | Оплата кредиторской задолженности 2015 г | нет |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 53,1 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23 с углубленным изучением английского языка" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 65,6 |
| МБОУ "Лицей N4 "Многопрофильный" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 84,4 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ "Социально-экономический лицей N21 имени Героя России С.В.Самойлова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 100,0 |
| МБОУ "Естественно-математический лицей N20" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 95,5 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ "Центр образования "Подросток" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | ***238,5*** | ***40,4*** | ***40,4*** | ***16,9*** |  |  |  |
| **2.3** | **Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей к открытию летнего сезона** |  |  |  | **1 206,0** | **206,0** | **206,0** | **17,1** |  |  |  |
| ***2.3.1*** | Приобретение наматрасников для оздоровительного лагеря "Радуга" | МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение наматрасников для оздоровительного лагеря "Радуга" |  | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | *30,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |
| ***2.3.2*** | Текущий ремонт материально-технической базы оздоровительного лдагеря "Нептун" | МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | текущий ремонт материально-технической базы оздоровительного лагеря "Нептун" |  | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ***2.3.3*** | Текущий ремонт материально-технической базы оздоровительного лагеря "Эколог" | МБОУ ДОД "Эколого-биологический центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 100,0 | Текущий ремонт материально-технической базы оздоровительного лагеря "Эколог" | Наличие подписанного акта выполненных работ | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 100,0 |  |  |  |
| ***2.3.4*** | Приобретение кухонного оборудования для оздоровительного лагеря "Солнечный" | МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительного лагеря "Солнечный" |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ***2.3.5*** | Приобретение мебели для оздоровительного лагеря "Солнечный" | МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительного лагеря "Солнечный" | Приобретение мебели для оздоровительного лагеря | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0 |  |  |  |
| **2.4** | **Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей** |  |  |  | **44,0** | **44,0** | **44,0** | **100,0** |  |  |  |
| ***2.4.1*** | аккарицидная обработка территорий лагерей | МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Обеспечение безопасного пребывания детей на территории оздоровительных лагерей | Наличие подписанного акта выполненных работ | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | **4 173,5** | **1 875,3** | **1 812,3** | **43,4** |  |  |  |
| **3.1** | **Обеспечение деятельности центрального аппарата** |  |  |  | **4 173,5** | **1 875,3** | **1 812,3** | **43,4** |  |  |  |
| ***3.1.1*** | Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 173,5 | 1 875,3 | 1 812,3 | 43,4 | Исполение сметы комитета по физическо культуре, спорту и джелам молодежи Администрации г. Пскова | Исполение сметы комитета по физическо культуре, спорту и джелам молодежи Администрации г. Пскова | нет |
|  | Итого по мероприятию: | |  |  | 4 173,5 | 1 875,3 | 1 812,3 | 43,4 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | **126 899,3** | **63 815,0** | **56 661,2** | **44,7** |  |  |  |