«Развитие физической культуры, спорта города Березники»

| № п/п | Наименование  целевого показателя | ед. изм. | план на 2018 год | факт за 2018 год | Откло-нение (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: 1.Увеличение числа жителей города Березники, занимающихся физической культурой и спортом, достижение спортсменами наивысших спортивных результатов, создание условий для реализации Программы | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение жителей города Березники оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении | | | | | |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36 | 35,9 | -0,1 | 0,99 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 38,7 | 55,2 | +16,5 | 1,0 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной категории | % | 16,8 | 16,8 | 0 | 1,0 |
| 1.5. | Задача 1.2.Совершенствование системы спортивной подготовки и физического воспитания детей и молодежи, дальнейшее развитие спорта высших достижений | | | | | |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 55,2 | 66,8 | +11,6 | 1,0 |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.2. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | человек | 18 | 21 | +3 | 1,0 |
| 1.8. | Задача 1.3. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы | | | | | |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы | % | 100 | 116 | +16 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | | | | | | 0,99 |
| Объем финансирования | | тыс. руб. | 443761,4 | 285920,9 | -157840,5 | 0,64 |
| Местный бюджет | | - | 376235,5 | 273690,3 | -102545,2 | 0,73 |
| Краевой бюджет | | - | 67525,9 | 12230,6 | -55295,3 | 0,18 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | | | | | |
| 2.1. | Цель 1: создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | | |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | кол. | 250 | 267 | +17 | 1,0 |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | кол. | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 0,5 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 255253,9 | 115124,0 | -140129,9 | 0,45 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 1,11 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | | | | | |
| 3.1. | Цель 1: повышение уровня спортивного мастерства березниковских спортсменов | | | | | |
| 3.2. | Задача 1.1. Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва | | | | | |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях | кол. | 37 | 44 | +7 | 1,0 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.3. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Пермского края | человек | 75 | 75 | 0 | 1,0 |
| 3.5. | Задача 1.2. Обеспечение предоставления услуги оздоровления спортсменов, воспитанников спортивных школ города и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности | | | | | |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество оздоровленных детей (воспитанников спортивных школ города) | человек | 1300 | 944 | -356 | 0,73 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 0,91 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 182361,1 | 164688,3 | -17672,8 | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 1,01 |
| 4. | Подпрограмма 3. «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | | | | | |
| 4.1. | Цель 1. Создание условий для реализации Программы | | | | | |
| 4.2. | Задача 1.1. достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы | | | | | |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1  Выполнение показателей Программы | % | 100 | 116 | +16 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 6146,4 | 6108,5 | -37,9 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | 1,02 |