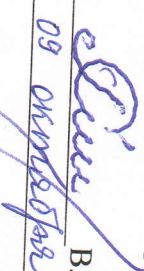


СОГЛАСОВАНО:
И.О. заместителя главы
Администрации города


В.В. Синюгин
09 октября 2020 г.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации Программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"

За отчетный период 9 мес. 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркассск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы неосвоен- ных средств
						предусмотр ено программ ой	предусмотр енно бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"	УФККС*(Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСП "Ермак"* (Директор/Артемьева Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"* (Директор/Абрамов И.В.), МБУ СШОР №1* (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР №2* (И.О. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ №3* (Директор/Рыжкин А.М.)	X	X	X	116303,6	117041,5	89363,0	1121,3

2	Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ГСП "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа к спортивным объектам для занимающихся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	38093,9	38093,9	26743,0	0,0
3	Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания МАУ ГСП "Ермак"	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ГСП "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2020	реализация продолжается	27147,8	27147,8	20113,6	0,0
4	Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК ПБ "Дельфин"	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2020	реализация продолжается	10946,1	10946,1	6629,4	0,0
5	Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (И.О. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СП № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	59302,0	61085,8	48959,5	0,0
6	Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУ СПОР № 1	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	24191,6	24301,7	20481,7	0,0

7	Мероприятие 1.2.2. Выполнение муниципального задания МБУ СШОР № 2	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора /Быковских Н.Н.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	22645,0	22645,0	17550,2	0,0
8	Мероприятие 1.2.3. Выполнение муниципального задания МБУ СШ № 3	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	12465,4	14139,1	10927,6	0,0
9	Контрольное событие 1.1. Сохранить контингент занимающихся	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	контингент занимающихся составляет 3250 человек	X	30.09.2020	X	X	X	X
10	Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно выплачена стипендия 4 занимающимся спортивных школ	01.01.2020	реализация продолжается	72,0	72,0	48,0	0,0
11	Мероприятие 1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение социальной поддержкой лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	01.01.2020	реализация продолжается	72,0	72,0	48,0	0,0

12	Контрольное событие 1.2. Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркасска одаренным учащимся спортивных школ	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно предоставлена субсидия спортивным школам города для финансового стимулирования и поощрения одаренных занимающихся	X	30.09.2020	X	X	X	X
13	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	проведены 82 официальных спортивных мероприятия, приобретена спортивная атрибутика для награждения спортсменов, заключен договор на освещение в средствах массовой информации пропаганда здорового образа жизни	01.01.2020	реализация продолжается	2207,9	2207,9	1330,9	0,0
14	Мероприятие 1.4.1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях согласно календарным планам	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	реализованы запланированные спортивные и физкультурные мероприятия подпрограммы, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города	01.01.2020	реализация продолжается	1178,5	1178,5	691,2	0,0

15	Мероприятие 1.4.2. Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	наградная атрибутика приобретена, проведено награждение сильнейших спортсменов в соответствии с календарем официальных спортивных мероприятий	01.01.2020	реализация продолжается	400,0	400,0	378,6	0,0
16	Мероприятие 1.4.3. Пропаганда физической культуры в средствах массовой информации	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	заключен договор с изданием "Новочеркасские ведомости" на освещение пропаганды физической культуры и спорта в городе Новочеркасске	01.01.2020	реализация продолжается	50,0	50,0	50,0	0,0
17	Мероприятие 1.4.4. Найм спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	обеспечена своевременная оплата коммунальных платежей за пользование "Шахматным клубом"	01.01.2020	реализация продолжается	100,0	100,0	86,5	0,0
18	Мероприятие 1.4.5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по месту жительства в соответствии с муниципальными контрактами	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	проведены 82 официальных спортивных мероприятия	01.01.2020	реализация продолжается	479,4	479,4	124,6	0,0

19	Контрольное событие 1.3. Приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	приобретена наградная атрибутика для награждения сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом	X	30.09.2020	X	X	X	X
20	Контрольное событие 1.4. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Новочеркасска происходит своевременно, проведены 82 мероприятия	X	30.09.2020	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение содержания имущества	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	своевременно оплачен земельный налог по участку "Мототрасса"	01.01.2020	реализация продолжается	4422,4	4422,4	3316,8	0,0
22	Мероприятие 1.5.1. Содержание мототрассы (земельный налог)	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	содержание мототрассы	01.01.2020	реализация продолжается	4422,4	4422,4	3316,8	0,0
23	Контрольное событие 1.5. Уплата земельного налога	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	-	X	-	X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	проведена работа по определению поставщиков товаров (выполнению работ), своевременно заключены муниципальные контракты и исполнены в части поставки товаров и проведения работ	01.01.2020	реализация продолжается	4165,7	3520,2	1527,1	645,5

25	Мероприятие 1.6.1. Капитальный ремонт (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада здания МБУ СПОР № 2 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.)	проведен электронный аукцион по определению поставщика услуг, заключен муниципальный контракт, работы по замене оконных блоков (витражей) и ремонту фасада здания МБУ СПОР № 2 выполнены в полном объеме	01.01.2020	реализация продолжается	3200,9	2555,4	562,3	645,5
26	Мероприятие 1.6.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ города	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	заключены контракты на поставку спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с поданными заявками, спортивное оборудование и инвентарь поставлены в спортивные школы	01.01.2020	30.09.2020	964,8	964,8	964,8	0,0
27	Контрольное событие 1.6. Проведение капитального ремонта (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада) здания МБУ СПОР № 2	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.)	ремонт проведен - акт о приемке выполненных работ от 16.08.2020 № 1 (ф. КС-2)	X	30.09.2020	X	X	X	X
28	Контрольное событие 1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ города	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ города	X	30.09.2020	X	X	X	X

29	Основное мероприятие 1.7. Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	проведены электронные аукционы по определению поставщика, автобусы поставлены в спортивные школы города	01.01.2020	30.09.2020	5526,0	5125,6	4999,4	400,4
30	Мероприятие 1.7.1. Приобретение школьного автобуса МБУ СШ № 3	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Мероприятие 1.7.2. Приобретение школьного автобуса МБУ СШОР № 1	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	автобус поставлен в школу	01.01.2020	30.09.2020	2763,0	2562,8	2499,7	200,2
32	Мероприятие 1.7.3. Приобретение школьного автобуса МБУ СШОР № 2	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.)	автобус поставлен в школу	01.01.2020	30.09.2020	2763,0	2562,8	2499,7	200,2
33	Контрольное событие 1.8. Приобретение автобусов	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (И.о. директора/Быковских Н.Н.)	автобусы в МБУ СШОР № 1 и МБУ СШОР № 2 поставлены	X	30.09.2020	X	X	X	X
34	Основное мероприятие 1.8. Реализация проектов инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	спортивная площадка на территории спортивного комплекса МБУ СШОР № 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Театральная, 3/108-б/4 благоустроена	28.04.2020	30.09.2020	2513,7	2513,7	2438,3	75,4

35	Мероприятие 1.8.1. Устройство спортивной площадки на территории спортивного комплекса МБУ СШОР № 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Театральная, 3/108-6/4	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	комплекс работ по организации и устройству спортивной площадки выполнен	28.04.2020	30.09.2020	2513,7	2513,7	2438,3	75,4
36	Контрольное событие 1.9. Реализация проекта инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	Спортивная площадка на территории спортивного комплекса МБУ СШОР № 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Театральная, 3/108-6/4 благоустроена - акт о приемке выполненных работ от 29.07.2020 № 1 (ф. КС-2)	X	30.09.2020	X	X	X	X
37	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	X	X	X	3657,3	3657,3	2481,0	0,0

38	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации Программы.	01.01.2020	реализация продолжается	3657,3	3657,3	2481,0	0,0
39	Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	X	X	X	119960,9	120698,8	91844,0	1121,3

Примечание.

X - Ячейка не заполняется.

УФКС - Управление по физической культуре и спорту Администрации города;

МАУ ФОК "Ледовый дворец" - муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый дворец";

МАУ ФОК ПБ "Дельфин" - муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс плавательный бассейн "Дельфин";

МБУ СПОР № 1 - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 1;

МБУ СПОР № 2 - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2;

Начальник УФКС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления
Администрации города Новочеркасска

Зленко Е.Е.

Пискунова А.Н.

Крошка Наталья Викторовна
25 83 97

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»
на 2020 год
по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города от 25.12.2018 г. № 2081. Действующая редакция утверждена постановлением Администрации города Новочеркасска от 30.06.2020 № 822.

План реализации Программы на 2020 год утвержден заместителем главы Администрации города Хмельницким К.С. 03.07.2020 г.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 119960,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 9288,3 тыс. рублей;
- местный бюджет – 110672,6 тыс. рублей.

В сводной бюджетной росписи муниципального образования «Город Новочеркассск» на реализацию Программы предусмотрено 120698,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 8242,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 112456,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 91844,0 тыс. рублей или 76,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В отчётном плане реализации Программы не нашли отражение расходы, запланированные в сводной бюджетной росписи города, в сумме 110,1 тыс. рублей. Данная сумма бюджетных ассигнований предусмотрена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва № 1 (основное мероприятие 1.2. «Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями»).

Уменьшены средства областного бюджета в общей сумме 1045,9 тыс. рублей, в том числе:

- 400,4 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию основного мероприятия 1.7. «Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений»;
- 645,5 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию основного мероприятия 1.6. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта».

В настоящее время, в целях внесения корректировки объёмов финансирования мероприятий, внесены изменения в Программу на основании решения Городской Думы от 23.06.2020 № 533 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города

Новочеркаска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (проект постановления на стадии согласования).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее – подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 116303,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 9288,3 тыс. рублей;
- местный бюджет – 107015,3 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью – 117041,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 8242,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 108799,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 89363,0 тыс. рублей или 76,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, 18 мероприятий. В стадии дальнейшей реализации находится 7 основных мероприятий Программы. Основное мероприятие 1.8. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 9 контрольных событий.

По итогам отчетного периода в установленный срок достигнуты 4 контрольных события, в том числе:

- контрольное событие 1.1 «Сохранение контингента занимающихся»,
- контрольное событие 1.2. «Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркаска одаренным учащимся спортивных школ»,
- контрольное событие 1.3. «Приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы»,
- контрольное событие 1.4. «Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий».

С опережением установленного срока достигнуты 4 контрольных события, в том числе:

- контрольное событие 1.6. –проведены работы в полном объеме, акт о приемке выполненных работ от 16.08.2020 № 1 (ф. КС-2),
- контрольное событие 1.7. – спортивное оборудование и инвентарь поставлены спортивным школами города,
- контрольное событие 1.8. – автобусы поставлены в спортивные школы города,
- контрольное событие 1.9. – спортивная площадка благоустроена, акт выполненных работ от 29.07.2020 № 1 (ф. КС-2).

По 4 контрольным событиям по итогам отчетного периода достигнуты следующие промежуточные результаты:

контрольное событие 1.1 – контингент занимающихся составил 3250 человек;

контрольное событие 1.2. – своевременно выплачена стипендия 4 занимающимся спортивных школ города;

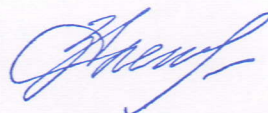
контрольное событие 1.4. – проведено 82 официальных спортивных мероприятия;

контрольное событие 1.5. – частично оплачен земельный налог за пользование мототрассой.

Объем неосвоенных средств в сумме 1121,3 тыс. рублей является экономией по итогам проведенных аукционов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено 3657,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3657,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 2481,0 тыс. рублей 67,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, результат которого будет оцениваться по итогам текущего года.

Начальник управления



Е.Е. Зленко

