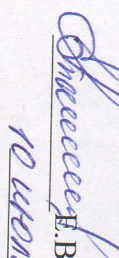


СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Финансового управления
Администрации города


А.Н. Пискунова
09 июля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города


Е.В. Табаровец
10 июля 2019 г.

ОТЧЕТ

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

за отчетный период 6 мес. 2019 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 Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта"	УФКС*(Начальник/Бурыч енко В.А.), МАУ ФОК "Ледовый дворец"*(Директор/Горка вченко Н.Н.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"*(Директор/Аб рамов И.В.), МБУ СПОР №1*(Директор/Илларион ов С.А.), МБУ СПОР №2*(Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ №3*(Директор/Рыжкин А.М.)		X	X	10002,3	101524,3	50392,2	0,0
2	Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями	УФКС (Начальник /Бурыченко В.А.), МАУ ФОК "Ледовый дворец"(Директор/Горкав ченко Н.Н.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"(Директор/Абр амов И.В.)	обеспечение постоянного притока детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, самореализация спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва	01.01.2019	реализация продолжается	25808,7	27308,7	17904,7	0,0

3	Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК "Ледовый дворец"	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МАУ ФОК "Ледовый дворец" (Директор/Горкав Ченко Н.Н.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2019	реализация продолжается	16109,4	17609,4	13569,5	0,0
4	Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК ПБ "Дельфин"	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абр амов И.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2019	реализация продолжается	9699,3	9699,3	4335,2	0,0
5	Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Илдаронов С.А.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение постоянного притока детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, самореализация спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва	01.01.2019	реализация продолжается	64575,1	64575,1	29208,3	0,0

6	Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУ СПОР № 1	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.), МБУ СПОР № 1(Директор/Игларонов С.А.)	предоставление средств из местного бюджета на выполнение муниципального задания, подготовка спортивного резерва для спортивных команд города	01.01.2019	реализация продолжается	25318,4	25318,4	12516,1	0,0
7	Мероприятие 1.2.2. Выполнение муниципального задания МБУ СПОР № 2	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.), МБУ СПОР № 2(Директор/Дуварова Т.В.)	предоставление средств из местного бюджета на выполнение муниципального задания, подготовка спортивного резерва для спортивных команд города	01.01.2019	реализация продолжается	25845,6	25845,6	10890,1	0,0
8	Мероприятие 1.2.3. Выполнение муниципального задания МБУ СП № 3	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.), МБУ СПОР № 3(Директор/Рыжкин А.М.)	предоставление средств из местного бюджета на выполнение муниципального задания, обеспечение постоянного притока детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, самореализация спортивно одаренных детей	01.01.2019	реализация продолжается	13411,1	13411,1	5802,1	0,0

9	Контрольное событие 1.1. Сохранить контингент занимающихся	УФКС (Начальник /Бураченко В.А.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Игларонов С.А.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	сохранен контингент занимающихся на уровне 3184 человек		01.01.2019	30.06.2019	X	X	X	X
10	Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник /Бураченко В.А.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Игларонов С.А.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение стимулирования и финансовой поддержки детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом		01.01.2019	реализация продолжается	54,0	54,0	27,0	0,0
11	Мероприятие 1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник /Бураченко В.А.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Игларонов С.А.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение социальной поддержки лиц имеющихся выдающихся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта		01.01.2019	реализация продолжается	54,0	54,0	27,0	0,0

12	Контрольное событие 1.2. Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркасска одаренным учащимся спортивных школ	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Илларионов С.А.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СП № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно предоставляется субсидия спортивным школам города для финансового стимулирования и поощрения одаренных занимающихся	01.01.2019	30.06.2019	X	X	X	X
13	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, привлечение различных категорий населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом	01.01.2019	реализация продолжается	2146,2	2146,2	1041,0	0,0

14	Мероприятие 1.4.1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях согласно календарным планам	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	реализация в полном объеме запланированных спортивных и физкультурных мероприятий подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города	01.01.2019	реализация продолжается	1046,8	1046,8	342,2	0,0
15	Мероприятие 1.4.2. Приобретение награжденной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы, премирование	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	награждение сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом	01.01.2019	реализация продолжается	400,0	400,0	399,6	0,0
16	Мероприятие 1.4.3. Пропаганда физической культуры в средствах массовой информации	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	мотивация и пропаганда физической культуры и спорта в городе Новочеркаске	01.01.2019	реализация продолжается	50,0	50,0	0,0	0,0

17	Мероприятие 1.4.4. Найм спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	обеспечение необходимых условий для проведения спортивно-массовых мероприятий для жителей города	01.01.2019	реализация продолжается	170,0	170,0	71,2	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/Буряче нко В.А.)	реализация в полном объеме запланированных спортивных и физкультурных мероприятий подпрограммы среди детей и подростков по месту жительства	01.01.2019	реализация продолжается	479,4	479,4	228,0	0,0
19	Контрольное событие 1.3. Приобретение награжденной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы, премирование	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	приобретена награжденная атрибутика для награждения сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом	01.01.2019	30.06.2019	X	X	X	X

20	Контрольное событие 1.4. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Новочеркасска происходит своевременно, проведено 291 мероприятие		01.01.2019	30.06.2019	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение содержания имущества	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использованием муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы		01.01.2019	реализация продолжается	4677,3	4677,3	2211,2	0,0
22	Мероприятие 1.5.1. Содержание мототрассы (земельный налог)	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	содержание мототрассы		01.01.2019	реализация продолжается	4677,3	4677,3	2211,2	0,0
23	Контрольное событие 1.5. Уплата земельного налога	УФКС(Начальник/Буряче нко В.А.)	-		-	-	X	X	X	X

24	Основное мероприятие 1.7. Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение школьных автобусов	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МБУ СШОР № 1(Директор/Игларонов С.А.), МБУ СШОР № 2(Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3(Директор/Рыжкин А.М.)	Улучшение материально-технической базы спортивных школ города	01.01.2019	реализация продолжается	2763,0	2763,0	0,0	
25	Мероприятие 1.7.1. Приобретение школьного автобуса МБУ СШ №3	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.), МБУ СШОР № 3(Директор/Рыжкин А.М.)	приобретение одного школьного автобуса	01.01.2019	реализация продолжается	2763,0	2763,0	0,0	
26	Контрольное событие 1.6. Приобретение школьных автобусов	УФКС (Начальник /Буряченко В.А.), МБУ СШОР № 1(Директор/Игларонов С.А.), МБУ СШОР № 2(Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШ № 3(Директор/Рыжкин А.М.)	-	-	-	X	X	X	X
27	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	X	X	X	3622,9	3622,9	1478,1	0,0

28	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использованием муниципального имущества в части вопросов реализации Программы.	01.01.2019	реализация продолжается	3622,9	3622,9	1478,1	0,0
30	Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	X	X	X	X	103647,2	105147,2	51870,3	0,0
	УФКС(Начальник/Буряченко В.А.)	X	X	X	X	103647,2	105147,2	51870,3	0,0

Заместитель начальника УФКС



И.Г. Радава

Исполнитель Н.В. Крошка
25 83 97

*Ассистент, на секретари Фел - Н.И. Навалова
на секретари секретари секретари 51870,3 Финод - В.А. Понурин*

ИНФОРМАЦИЯ

0. Достижении целевых показателей муниципальных программ города Новочеркасска за 1 полугодие 2019 года.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"

№п/п	Наименование целевых показателей программы, подпрограммы программы	Значения показателей программы, подпрограммы программы		Фактически выполнено за 1 полугодие 2019 года	отклонение фактического значения от предусмотренного на 1 полугодие 2019 года (+,-)	фактически выполнено за 1 полугодие 2018 года	Примечание (указать причины их не исполнения)
		Запланировано в программе, подпрограмме программы	в том числе 1 полугодие 2019 года				
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"							
1	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города	45,0	48,0	48,0	0,0	41,0	
2	Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	45,4	45,4	45,0	0,0	45,0	
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"							
1.1	Обеспеченность спортивными залами	46,5	46,5	46,5	0,0	46,0	
1.2	Обеспеченность плоскостными сооружениями	30,1	30,1	30,1	0,0	28,7	
1.3	Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	555,0	309,0	309,0	0,0	291,0	
1.4	Количество спортивных секций по месту жительства	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	
1.5	Обеспеченность плавательными бассейнами	6,8	6,8	6,8	0,0	6,8	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»							
3.1	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	95,0	47,5	49,3			Индикатор бюджет достигнут по окончанию 2019 года

Зам. начальника управления

И.Г. Радаева

Главный бухгалтер

Ж.Ж. Димарченко

Исполнитель _____ Н.В. Крошка

Тел. 258397

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Администрации в городе Новочеркасске» за 1 полугодие 2019 года.

Отчёт предоставлен к плану реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (в редакции постановления Администрации города от 17.04.2019 № 516) (далее-Программа). Изменения в план реализации Программы вносились на основании:

- решения Городской Думы от 01.03.2019 № 405 «О внесении изменений в решение Городской Думы 11.12.2018г. № 376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

План реализации Программы был утверждён курирующим замом Администрации города 22.04.2019 года.

Объем расходов на реализацию Программы на 2019 год запланирован в сумме 103647,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 2102,6 тыс. рублей;
- местный бюджет – 101544,6 тыс. рублей

В сводной бюджетной росписи муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы предусмотрено 105147,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 2102,6 тыс. рублей;
- местный бюджет – 103044,6 тыс. рублей

В отчётном плане реализации Программы не нашли отражение расходы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи города, в сумме 1500,0 тыс. рублей. Это выделенные дополнительные денежные средства на выполнение муниципального задания муниципальным автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Ледовый дворец» (основное мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями»).

В настоящее время, в целях корректировки объёмов финансирования мероприятий, внесены изменения в Программу на основании решения Городской Думы от 31.05.2019 № 431 «О внесении изменений в решение Городской думы от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (проект

постановления на стадии согласования).

Фактически на реализацию Программы за 6 месяцев 2019 года освоено средств бюджета города в сумме 51870,3 тыс. рублей, что составило 49,3 % от объема средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи на реализацию Программы. В аналогичном периоде 2018 года данный показатель составлял 44,5 %.

План реализации программы предусматривает выполнение 8-ми целевых показателей, из которых:

- 8 показателей соответствуют запланированным к исполнению за 1-ое полугодие 2019 года;
- показатель 2.1 «уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы» оценивается по итогам года.

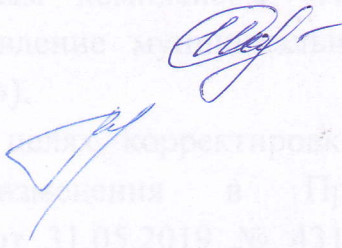
План реализации Программы включает реализацию 7-ми основных мероприятий. Все основные мероприятия Программы находятся в стадии дальнейшей реализации.

В плане реализации Программы в 2019 году запланировано наступление 6 контрольных событий из них 4 контрольных события наступили вовремя. Наступление 2-х контрольных событий будет оцениваться по итогам текущего года.

На выполнение основных мероприятий и контрольных событий Программы в 1-ом полугодии 2019 года было заключено 128 договора (муниципальных контрактов) на общую сумму 10038,1 тыс. рублей, в том числе:

- Координатором Программы (Управление физической культуры и спорта Администрации города) заключено 31 муниципальных контракта на общую сумму 1317,1 тыс. рублей;
- Участниками Программы 1 (бюджетные и автономные муниципальные учреждения культуры) на выполнение работ и услуг заключено 97 договора на общую сумму 8721,0 тыс. рублей, в том числе:
 - в рамках финансового обеспечения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) – 97 договора на сумму 8721,0 тыс. рублей;

Зам. начальника управления
Главный бухгалтер



И.Г. Радаева
Ж.Ж. Лимарченко

Наталья Викторовна Крошка (88635)258397