

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Администрации города
Табаровец Е.В.

26 марта 2018 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в отчетном периоде

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам муниципального образования «Город Новочеркасск» систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения городских соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов города на областных, всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске», утвержденная постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 1802 (далее – муниципальная программа), координатором муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 540 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по 15 видам спорта;
- введен в эксплуатацию ФОК «Газпром-детям» по адресу: г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 246;
- проведена декада инвалидов по 6 видам спорта, участие в которых приняли 1012 человек;
- возведена универсальная спортивная площадка по адресу: г. Новочеркасск, пр.Баклановский,89;
- реализовано в полном объеме муниципальное задание муниципальными бюджетными спортивными школами для 3184 занимающихся;
- осуществляется поэтапное внедрение комплекса ГТО согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация координатором и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее-подпрограмма 1) привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.2 «Предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями» расположенные на территории города Новочеркаска 3 спортивные школы в полном объеме реализовали муниципальные услуги по 19 олимпийским и неолимпийским видам спорта и этапам подготовки для 3184 занимающихся.

Контрольное событие наступило: сохранен контингент тренировочных групп на уровне не менее 3184 человек. Наличие жалоб по неудовлетворительному предоставлению муниципальных услуг (работ) не выявлено.

По итогам реализации основного мероприятия 1.3 «Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий Мэра города Новочеркаска» ежемесячно выплачивалась стипендия 3 одаренным занимающимся 3 спортивных школ.

Контрольное событие наступило: за отчетный период стипендия Мэра города ежемесячно выплачивалась 3 занимающимся спортивных школ города.

В результате реализации основного мероприятия 1.4 «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям спортивной направленности на аренду ледовой арены (МАУ ФОК «Ледовый дворец») и плавательного бассейна (МАУ ФОК ПБ «Дельфин»)» успешно осуществлял свою деятельность по развитию зимних видов спорта, укреплению здоровья населения МАУ ФОК «Ледовый дворец». Количество жителей города, воспользовавшихся услугами, в отчетный период составило 5605 человек, в том числе 139 занимающихся МБУ СШОР № 1 на отделениях хоккея и фигурного катания. За период 2017 года 4163 человека посетили МАУ ФОК ПБ «Дельфин», в том числе 251 занимающийся МБУ СШОР № 1 И МБУ СШ № 3 на отделениях плавания и синхронного плавания.

В результате реализации основного мероприятия 1.5 «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» в городе проведено 540 официальных мероприятий для всех категорий населения, в том числе:

- Всероссийские соревнования «Политехническая миля»;
- Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти Г. Недвигина;
- межрегиональные турниры по футболу среди юношей;
- спортивное мероприятие «Кросс наций»;
- Всероссийский «Георгиевский полумарафон», организованный Клубом любителей бега «Старт» г. Новочеркаска совместно с прихожанами Георгиевского храма;
- спартакиада средних учебных заведений по 15 видам спорта с участием 7 колледжей;
- спартакиада школьников по 14 видам спорта с участием 22 школ;
- спартакиада Дона по 16 видам спорта;

- спартакиада высших учебных заведений и коллективов физической культуры предприятий города по 14 видам спорта с участием 2-х ВУЗов и 6 коллективов физической культуры предприятий;
- спартакиада Администрации города Новочеркаска и Городской Думы;
- спартакиада среди детских домов и школ-интернатов по 5 видам спорта;
- спортивная декада инвалидов.

В рамках летней оздоровительной компании на спортивных площадках города инструкторами по спорту был организован досуг для 570 детей и подростков на 6 дворовых площадках по месту жительства. В течении отчетного периода было организовано посещение инструкторов, закрепленных за спортивными площадками вместе с детьми и подростками занимающихся на площадках по месту жительства МАУ ФОК ПБ «Дельфин», МАУ ФОК «Ледовый дворец», Аквапарк «Оазис», проведены эстафеты «Веселые старты» в честь празднования дня России, дня защиты детей, проведены легкоатлетические старты «Быстрее! Выше! Сильнее!», были организованы туристический поход в пойму р. Тузлов и в рощу «Красная весна».

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом за отчетный период систематически проводились контрольные мероприятия по содержанию подведомственными учреждениями в исправном состоянии средств для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта. Проведена декада инвалидов по 6 видам спорта, участие в которой приняли 1012 человек.

В 2017 году активно проводилась работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории города, в рамках которого велась активная пропаганда здорового образа жизни, популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения. В образовательных и спортивных учреждениях города размещены информационные стенды с нормативами комплекса ГТО. Все мероприятия освещались в средствах массовой информации, на интернет-порталах города. По местным телеканалам транслировались видеоролики о проведенных мероприятиях в рамках комплекса.

В течении отчетного периода в тестировании по выполнению нормативов ГТО в возрасте от 6 до 85 лет (I-XI ступени) приняло участие 3002 человека, что опережает показатели 2016 года на 1895 человек. Количество зарегистрированных на сайте gto.ru в городе Новочеркасске в 2017 году составило 11634 человека, что больше на 5591 человека аналогичного показателя 2016 года.

В 2017 году муниципальным Центром тестирования ВФСК ГТО проведено 16 мероприятий, в том числе:

- зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций;

- тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках Спартакиады средних специальных учебных заведений в г. Новочеркасске;

- тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения г. Новочеркаска;

- тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих Администрации города и Городской Думы, а также сотрудников МБУ СШОР № 1, МБУ СШОР № 2, МБУ СШ № 3, МАУ ФОК ПБ «Дельфин», МАУ ФОК «Ледовый дворец».

Кроме того, согласно плана мероприятий на 2017 год, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО на территории г. Новочеркаска Центром тестирования проведены следующие мероприятия:

- фестиваль музыки и спорта, приуроченный ко Дню города;
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
- Всероссийский День ГТО 24 марта 2017 г.;
- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»;
- Всероссийская акция «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО»;
- городской конкурс детских рисунков «Я готов к труду и обороне».

Контрольное событие наступило: в рамках календарного плана за отчетный период проведено 540 официальных спортивных и физкультурных мероприятия для жителей города.

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Обеспечение содержания имущества» в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период.

Контрольное событие наступило: обеспечена своевременная уплата земельного налога.

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее-подпрограммы 2), позволили достичь следующих результатов.

В процессе реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности УФКС» в рамках, возложенных на Управление по физической культуре и спорту Администрации города полномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий. Календарный план городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2017 год составлен в соот-

ветствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и заявками городских федераций по видам спорта.

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2017 году исполнены в полном объеме и представлены в отчете об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 2017 год. Незавершенных мероприятий нет.

Факторы риска, которые могли негативно повлиять на ход реализации муниципальной программы в 2017 году отсутствуют.

3. Информация об использовании финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы

На выполнение основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 91284,2 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 90379,7 тыс. рублей, что составляет 99,0 процента.

Сумма экономии составила 152,8 тыс. рублей представлена в таблице 3.

Расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности на реализацию муниципальной программы за отчетный период не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении к данному отчету, в таблице 1.

4. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы

В муниципальной программе предусмотрены 8 показателей, из них: соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№ 1.5); ожидаемые значения превышены по 6 показателям (№ 1,2,1.1,1.3,1.4,2.1); не достигнуты ожидаемые значения по 1 показателю (№ 1.2).

В отчетном периоде отмечается положительная динамика прироста значений целевых индикаторов (показателей) в сравнении с 2016 годом, в том числе:

- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города» до 40,9 процентов;

- «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» до 63,9 процентов;

- «Обеспеченность спортивными залами» до 50 процентов;

- «Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» до 542 мероприятий;
- «Количество спортивных секций по месту жительства» до 25 секции;
- «Обеспеченность плавательными бассейнами» до 6,8 процентов.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы отражены в приложении к настоящему отчету, в таблице 2.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2017 году в муниципальную программу внесены изменения, в том числе:

в связи с уточнением объемов финансирования:

- постановление Администрации города от 21.02.2017 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркаска» (в редакции от 24.05.2016 № 904);

- постановление Администрации города от 08.08.2017 № 1202 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркаска» (в редакции от 21.02.2017 № 236);

- постановление Администрации города от 01.12.2017 № 1850 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркаска» (в редакции от 08.08.2017 № 1202).

Меры правового регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрены. Для минимизации возникновения правовых рисков при исполнении мероприятий программы, Управлением по физической культуре проводится мониторинг изменений в федеральном и областном законодательствах в сфере физической культуры и спорта.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркаска», утвержденными постановлением Администрации города от 03.09.2013 № 1600 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркаска» и на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы осуществлялась по формуле:

$$\text{Э}_п = \text{ИД}_п / \text{ИЦ}_п, \text{ где:}$$

$\text{Э}_п$ – эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) программы;

$\text{ИД}_п$ – фактическое значение индикатора (показателя), достигнутого в ходе реализации программы.

$\text{ИЦ}_п$ – целевое значение индикатора (показателя), утвержденного программой.

Индикатор 1 «Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города»:

$$\text{Э}_п = 40,9/38 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1 Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 2 «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»:

$$\text{Э}_п = 63,9/26,4 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 2 Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 1.1. «Обеспеченность спортивными залами»:

$$\text{Э}_п = 50/47 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1.1 Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 1.2. «Обеспеченность плоскостными сооружениями»:

$$\text{Э}_п = 30/30,1 = 0,99$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1.2 Подпрограммы составила – 0,99.

Индикатор 1.3. «Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:

$$\text{Э}_п = 542/517 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1.3. Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 1.4. «Количество спортивных секций по месту жительства»:

$$\mathcal{E}_n = 25/24 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1.4. Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 1.5. «Обеспеченность плавательными бассейнами»:

$$\mathcal{E}_n = 6,8/6,8 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 1.5. Подпрограммы составила – 1.

Индикатор 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы»:

$$\mathcal{E}_n = 99,8/95 = 1$$

Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) 2.1. Подпрограммы составила – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы (\mathcal{E}_0) определялась по формуле: (план/факт)

$$\mathcal{E}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_n i}{n} \quad \text{где:}$$

\mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) программы;

i – номер индикатора (показателя) программы;

n – количество целевых индикаторов (показателей) программы.

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1+1}{2} = 1$$

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы составила 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий (CP_{OM}), финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивалась как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_{om} = M_b / M, \text{ где:}$$

CP_{om} - степень реализации основных мероприятий;

M_b – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_{om} = 6/6 = 1$$

Степень реализации основных мероприятий (CP_{om}), финансируемых за счет всех источников финансирования составила – 1.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Расходы, произведенные в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Управления по физической культуре и спорту Администрации города.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2017 году составила 152,8 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программ отражена в приложении к данному отчету, в таблице 3.

В процессе исполнения муниципальной программы не возникло необходимости в перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы.

В ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий не предусмотрено.

Всего по муниципальной программе из запланированных на 2017 год 6 основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета 6 основные мероприятия выполнены в полном объеме. Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет федерального, областного и местного бюджетов, выполненных в полном объеме приведена в приложении к данному отчету, в таблице 5.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (CP_m), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается

как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 21), по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M, \text{ где:}$$

M_B – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_{M=6/6} = 1$$

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ($CC_{уз}$) за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_f / Z_p, \text{ где:}$$

Z_f – фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году – 90379,7 тыс.руб.;

Z_p – плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году – 91284,2 тыс.руб.

В целом по программе степень соответствия запланированному уровню расходов (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов) составляет 0,99.

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывалась как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_M / CC_{уз}, \text{ где:}$$

$Э_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

CP_M – степень реализации всех основных мероприятий программы;

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

$$Э_{ис} = 1/0,99 = 1,01$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применялись следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации программы в целом ($УР_{пр}$) оценивается по формуле:

$УР_{пр} = Э_0 \times 0,5 + СР_{ом} \times 0,3 + Э_{ис} \times 0,2$, где:

$УР_{пр} = 1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1$.

$Э_0$ – суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы;

$СР_{ом}$ – степень реализации основных мероприятий;

$Э_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Уровень реализации программы в отчетном году определяется, как высокий.

Принимая во внимание, что оценка эффективности муниципальной программы характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов, Управление по физической культуре и спорту Администрации города считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Примечание.

Список использованных сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;

АИС – автоматизированная информационная система;

ВУЗ – высшее учебное заведение;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс;

ПБ – плавательный бассейн;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

СШ – спортивная школа.

Начальник управления



В.А. Буряченко

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»
за 2017 год

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных		Фактические расходы, тыс. рублей,
		программой, тыс. рублей	сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»	всего	91284,2	91284,2	90379,7
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	91284,2	91284,2	90379,7
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»	всего	87788,1	87788,1	86895,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	87788,1	87788,1	86895,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями	всего			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2 Предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями	всего	57848,7	57848,7	57049,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	57848,7	57848,7	57049,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3.	всего	54,0	54,0	54,0

1	2	3	4	5
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий Главы Администрации города Новочеркаска	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	54,0	54,0	54,0
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на аренду ледовой арены (МАУ ФОК «Ледовый дворец») и плавательного бассейна (МАУ ФОК ПБ «Дельфин»)	всего	23186,3	23186,3	23186,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	23186,3	23186,3	23186,2
Основное мероприятие 1.5 Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	2122,4	2122,4	2029,1
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	2122,4	2122,4	2029,1
Основное мероприятие 1.6 Обеспечение содержания имущества	всего	4576,7	4576,7	4576,7
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	4576,7	4576,7	4576,7
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта	всего			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет			
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»	всего	3496,1	3496,1	3484,5
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	3496,1	3496,1	3484,5
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности УФКС	всего	3496,1	3496,1	3484,5
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	3496,1	3496,1	3484,5
	внебюджетные источники			

Начальник управления



В.А. Буряченко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы
Администрации города -
начальник Финансового управления



М.Н. Нестеренко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показатель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»						
1	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города	Процент	37,1	38	40,9	отклонение от планового значения показателя (увеличение) связано с открытием ФОК «Газпром-детям»
2	Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	26,4	26,4	63,9	отклонение от планового значения показателя (увеличение) связано с открытием ФОК «Газпром-детям»
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»						
1.1	Обеспеченность спортивными залами	Процент	45,8	47	50	отклонение от планового значения показателя (увеличение) связано с открытием ФОК «Газпром-детям»
1.2	Обеспеченность плоскостными сооружениями	Процент	27*	30,1	30	
1.3	Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Единица	515	517	542	отклонение от планового значения показателя (увеличение) связано с открытием ФОК «Газпром-детям»
1.4	Количество спортивных секций по месту жительства	Секция	23	24	25	отклонение от планового значения показателя (увеличение) связано с открытием ФОК «Газпром-детям»
1.5	Обеспеченность плавательными	Процент	6,8	6,8	6,8	

	бассейнами					
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркаске»						
2.1	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	Процент	99,8	95	99,8	превышение планового значения показателя связано с высокой эффективностью освоения бюджетных средств

*- приведено в сопоставимый вид в соответствии с изменениями, внесенными в методику расчета значений целевых индикаторов и показателей.

Примечание.

Использованные сокращения:

ФОК «Газпром-детям» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром-детям»

ИНФОРМАЦИЯ

О возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программ и мероприятий ВЦП программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»
 (наименование программы)

Наименование основного мероприятия программы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии, тыс. рублей	
			всего	в том числе в результате проведенных закупок
Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске			152,8	
Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и спорта			140,8	
Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями*	57848,7	57049,2	112,9	-
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий Главы Администрации города Новочеркасска	54,0	54,0	-	-

Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на аренду ледовой арены (МАУ ФОК «Ледовый дворец») и плавательного бассейна (МАУ ФОК ПБ «Дельфин»)	18921,0	18920,9	0,1	-
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	2122,4	2029,1	28,2	-
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение содержания имущества	4576,7	4576,7	-	-
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта	-	-	-	-
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»			11,6	
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	3496,1	3484,5	11,6	-

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»
 (наименование программы)

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2017, тыс. рублей	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение, тыс. рублей		Остаток средств на 01.01.2018, тыс. рублей
		объем услуг (количес тво)	финансовое обеспечение услуг, тыс. рублей	объем услуг (количес тво)	финансовое обеспечение услуг, тыс. рублей		объем услуг (количес тво)	финансовое обеспечение услуг, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки МБУ СШОР № 1	0,0	1053 человек	22016,9	1053 человек	22854,7	Решения Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска № 161 от 31.03.2017, № 194 от 22.09.2017 "О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»	1053 человек	22854,7	0,0
				13 мероприятий			13 мероприятий		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки МБУ СПОР № 2	0,0	1280 человек	23098,5	1280	23090,0	Решения Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска № 161 от 31.03.2017, № 194 от 22.09.2017 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»	1280	23090,0	0,0
Спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки МБУ СШ № 3	0,0	851 человек	11844,0	851	11904,0	Решения Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска № 161 от 31.03.2017, № 194 от 22.09.2017 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»	851	11904,0	0,0
ВСЕГО:	0,0	3184	56959,4	3184/13	57848,7		3184/13	57848,7	0,0

ИНФОРМАЦИЯ
 об основных мероприятиях, финансируемых за счет федерального,
 областного и местного бюджетов, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
Всего, в том числе	6	6	Реализовано в полном объеме
основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей)	4	4	Реализовано в полном объеме
основные мероприятия, предусматривающие предоставление муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	1	1	Реализовано в полном объеме
иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	1	1	Реализовано в полном объеме

Начальник УФК и С



В.А. Буряченко