



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 № 1291-па

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год и за весь период действия

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год (приложение № 1).

2. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за весь период действия (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на курирующего вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение № 1
 Утвержден постановлением
 администрации города Южно-Сахалинска
 от 30.04.2020 № 1291-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пз	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятий %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	-	-	-	-	405 905,0	358 709,6	348 357,4	348 357,4	97,11
	ДМСТ	918	-	-	-	304 010,7	345 329,8	341 421,3	341 421,3	98,87
	МКУ «УКС»	902	-	-	-	101 694,3	13 179,8	6 736,1	6 736,1	51,11
	ДО	907	-	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	100,00
Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	Всего	-	-	-	-	275 425,1	276 986,5	273 087,3	273 087,3	98,59
	ДМСТ	918	1101	1700120990	240	5 200,0	4 360,0	4 331,6	4 331,6	99,35
		918	1101	1700120990	120	800,0	1 150,0	1 114,1	1 114,1	96,88
		918	1101	1700120990	850	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00
		918	1105	1700120990	240	200,0	750,0	743,5	743,5	99,13
		918	1105	1700120990	240	150,0	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1105	1700172010	350	90,0	90,0	90,0	90,0	100,00

	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700100590	611	141 054,2	130 964,2	128 011,8	128 011,8	97,75
		918	1102	1700100590	611	27 616,7	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1101	170P563130	612	0,0	5 022,0	5 022,0	5 022,0	100,00
		918	1101	170P5S3130	612	0,0	52,0	52,0	52,0	100,00
		918	1101	17001S3130	612	46,5	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1101	1700163130	612	4 605,3	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1003	1700170601	612	66,3	16,6	16,6	16,6	100,00
	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1101	1700100590	621	58 238,5	61 038,5	61 038,5	61 038,5	100,00
		918	1102	1700162100	621	150,0	107,3	107,3	107,3	100,00
		918	1102	1700100590	621	24 912,1	61 555,2	60 679,4	60 679,4	98,58
		918	1102	1700163130	622	11 974,5	11 432,7	11 432,5	11 432,5	100,00
		918	1102	17001S3130	622	121,0	115,5	115,5	115,5	100,00
	ДО	907	0709	1700120990	240	200,0	200,0	200,0	200,0	0,00
Мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря).	ДМСТ	918	1101	1700120990	120	800,0	1 150,0	1 114,1	1 114,1	96,88
		918	1101	1700120990	240	5 200,0	4 360,0	4 331,6	4 331,6	99,35
		918	1101	1700120990	850	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00
Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-	ДО	907	0709	1700120990	240	200,0	200,0	200,0	200,0	100,00

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ.										
Мероприятие 1.3 Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек.	ДМСТ	918	1105	1700120990	240	200,0	750,0	743,5	743,5	99,13
Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллективов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от ДМСТ)	ДМСТ	918	1105	1700172010	350	90,0	90,0	90,0	90,0	100,00
Мероприятие 1.5	ДМСТ	918	1101	1700100590	611	141 054,2	130 964,2	128 011,8	128 011,8	97,75
Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального учреждения)	(бюджетные учреждения)	918	1102	1700100590	611	27 616,7	0,0	0,0	0,0	0,00

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1102	1700162100	621	150,0	107,3	107,3	107,3	100,00
		918	1101	1700100590	621	58 238,5	61 038,5	61 038,5	61 038,5	0,00
		918	1102	1700100590	621	24 912,1	61 555,2	60 679,4	60 679,4	98,58
муниципальными учреждениями Мероприятие 1.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1102	1700163130	622	11 974,5	11 432,7	11 432,5	11 432,5	100,00
		918	1102	17001S3130	622	121,0	115,5	115,5	115,5	100,00
Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1003	1700170601	612	66,3	16,6	16,6	16,6	100,00
Мероприятие 1.8 Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг	ДМСТ	918	1105	1700120990	240	150,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Мероприятие 1.9 Премии, гранты, иные виды поощрения мун. учреждений, работников мун. учреждений	ДМСТ	918	1102	1700100590	622	0,0	42,5	42,5	42,5	0,00
Мероприятие 1.10 Реализация программ спортивной подготовки	ДМСТ	918	1101	1700163130	612	4 605,3	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1101	170P563130	612	0,0	5 022,0	5 022,0	5 022,0	0,00
		918	1101	17001S3130	612	46,5	0,0	0,0	0,0	0,00
		918	1101	170P5S3130	612	0,0	52,0	52,0	52,0	100,00
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего	-	-	-	-	0,0	198,2	198,2	198,2	100,00
	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700200590	612	0,0	198,2	198,2	198,2	100,00
Мероприятие 2.2 Возмещение расходов на оплату найма (поднайма), аренды жилых помещений	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700200590	612	0,0	198,2	198,2	198,2	100,00

Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	-	-	-	-	9 527,0	49 086,5	49 084,8	49 084,8	100,00
	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700300590	612	3 504,2	3 504,2	3 504,2	3 504,2	100,00
		918	1102	1700363190	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1101	1700300590	622	787,8	6 040,8	6 040,8	6 040,8	100,00
918		1102	1700300590	622	5 235,0	39 541,5	39 539,8	39 539,8	100,00	
Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1101	1700300590	622	0,0	69,0	69,0	69,0	100,00
		918	1102	1700300590	622	2 388,0	2 388,0	2 388,0	2 388,0	100,00
Мероприятие 3.2 Приобретение транспорта и специализированной техники, кортов	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1102	1700300590	622	0,0	5 880,5	5 880,5	5 880,5	100,00
Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений спортивной направленности, благоустройство зданий и территорий	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700300590	612	0,0	904,0	904,0	904,0	100,00
	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1101	1700300590	622	0,0	5 253,0	5 253,0	5 253,0	100,00
Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок		918	1102	1700300590	622	0,0	28 922,7	28 921,0	28 921,0	99,99
Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны)	ДМСТ (бюджетные учреждения)	918	1101	1700300590	612	3 504,2	2 600,2	2 600,2	2 600,2	100,00
	ДМСТ (автономные учреждения)	918	1101	1700300590	622	787,8	718,8	718,8	718,8	100,00
		918	1102	1700300590	622	2 847,0	2 350,3	2 350,3	2 350,3	100,00

Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	-	-	-	-	101 694,3	13 179,8	6 736,1	6 736,1	51,11
	МКУ «УКС»	902	1102	1700420980	414	0,0	392,5	392,5	392,5	100,00
		902	1102	1700463500	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
		902	1102	17004S3500	414	15 254,3	12 787,3	6 343,59	6 343,59	49,61
	902	1102	1700463500	414	86 440,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	902	1102	1700420980	414	0,0	392,5	392,5	392,5	100,00
		902	1102	1700463500	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
		902	1102	17004S3500	414	15 254,3	12 787,3	6 343,59	6 343,59	49,61
		902	1102	1700463500	414	86 440,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений	Всего	-	-	-	-	19 258,6	19 258,6	19 251,0	19 251,0	99,96
	ДМСТ (казенные учреждения)	918	1105	1700500590	110	17 870,0	17 784,5	17 784,3	17 784,3	100,00
		918	1105	1700500590	240	1 365,6	1 467,4	1 460,2	1 460,2	99,51
		918	1105	1700500590	850	23,0	6,7	6,5	6,5	97,01
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений	ДМСТ (казенные учреждения)	918	1105	1700500590	110	17 870,0	17 784,5	17 784,3	17 784,3	100,00
		918	1105	1700500590	240	1 365,6	1 467,4	1 460,2	1 460,2	99,51
		918	1105	1700500590	850	23,0	6,7	6,5	6,5	97,01

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта — 150 ед.	165	-
2	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 323 чел.	476	-
3	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 1578 чел.	1 668	-
4	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" — 365 ед.	432	-
5	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска — 80 %	80	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	47,6	46	48,9	увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, сдавших отчет 1-ФК: 2018 год — 233 шт., 2019 год — 239 шт.
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	22,6	22,5	22,6	Проведением в 2018 году паспортизации объектов спорта
3	Количество спортивных сооружений	ед.	381	365	432	Строительство придомовых спортивных комплексов
4	Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту и туризму города Южно-Сахалинска», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска	%	80	80	80	-
5	Доля лиц, занимающегося по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	43	43	100	Переход большего количества подведомственных ДМСТ муниципальных учреждений на программы спортивной подготовки

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		405 905,0	358 709,6	348 357,4
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0709	200,0	200,0	200,0
	1003	66,3	16,6	16,6
	1101	214 236,5	212 419,9	209 403,2
	1102	171 703,6	125 974,5	118 653,1
	1105	19 698,6	20 098,6	20 084,5
Внебюджетные источники <***>	-	-	-	-
Полученные МБТ из ФБ <***>	-	-	-	-

<*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<***> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<***> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(48,9/46+22,6/22,5 + 432/365 + 80/80 + 100/43)}{5} = \frac{(1+1+1+1+1)}{5} = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 348357,4/358709,6 = 0,97$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_m = \frac{(6+6)}{2*6} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6*1 + 0,25*0,97 + 0,15*1 = 0,6 + 0,24 + 0,15 = \mathbf{0,99}$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.

Приложение № 2
 Утвержден постановлением
 администрации города Южно-Сахалинска
 от 30.04.2020 № 1291-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за весь период действия

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс.рублей (2015-2019 годы)					Результат выполнения мероприятий %
			Сводная бюджетная роспись, план	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	-	2 026 176,4	1 855 562,0	1 725 462,5	1 725 462,5	92,99	
	ДМСТ	918	1 057 549,0	1 170 131,4	1 152 048,0	1 152 048,0	98,45	
	МКУ «УКС»	902	569 527,4	684 330,6	572 315,5	572 315,5	83,63	
	ДУМИ	902	398 000,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
	ДО	907	1 100,0	1 100,0	1 099,0	1 099,0	99,91	
Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	Всего	-	946 117,2	948 656,4	940 298,0	940 298,0	99,12	
	ДМСТ	918	945 017,2	947 556,4	939 199,0	939 199,0	99,12	
	ДО	907	1 100,0	1 100,0	1 099,0	1 099,0	99,91	
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической	ДМСТ	918	1 052,5	666,6	657,3	657,3	98,60	

культуры и спорта								
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего		109 014,0	204 442,8	194 737,4	194 737,4	95,25	
	ДМСТ	918	63 993,0	164 159,8	154 526,1	154 526,1	94,13	
	МКУ УКС	902	45 021,0	40 283,0	40 211,3	40 211,3	99,82	
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	-	934 906,4	653 458,5	541 450,6	541 450,6	82,86	
	ДМСТ	918	12 400,0	9 410,9	9 346,4	9 346,4	99,31	
	ДУМИ	902	398 000,0	0,0	0,0	0,0	-	
	МКУ УКС	902	524 506,4	644 047,6	532 104,2	532 104,2	82,62	
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений	ДМСТ	918	35 086,3	48 337,7	48 319,2	48 319,2	99,96	

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Увеличение количества проводимых мероприятий по видам спорта — 150 ед.	165	-
2	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Увеличение количества разрядников воспитанников в	476	-

	физической культуры и спорта						муниципальных учреждениях спортивной направленности — 323 чел.		
3	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 1578 чел.	1 668	-
4	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" — 365 ед.	432	-
5	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений	ДМСТ	2017	2019	2017	2019	Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска — 80 %	80	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			Базовое значение	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	31,5	46	48,9	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, сдавших отчет 1-ФК.
2	Доля населения занимающегося физи-	%	22,7	30,7	35	Применение новой методики подсчета и за

	ческой культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике					счет открытия отделения АФК в МАУ ДО ДЮСШ по плаванию г.Южно-Сахалинска по виду спорта плавание.
3	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	64,8	76,3	78,7	Проведение в 2018 году паспортизации объектов спорта.
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	4,4	22,5	22,6	Строительство придомовых спортивных комплексов.
5	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	ед.	175,3	179,4	175,3	Сведения в соответствии с данными статистических наблюдений по форме 1-ФК за 2016 год
6	Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	%	не менее 50	не менее 50	70	Количество квалифицированных тренеров - преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности составляет 24 чел., что составляет 92% от общей численности указанных работников.
7	Количество спортивных сооружений	ед.	350	365	432	
8	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений)	ед.	5	7	7	
9	Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту и туризму города Южно-Сахалинска», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города	%	80	80	80	

	Южно-Сахалинска					
10	Доля лиц, занимающегося по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	-	43	100	Переход большего количества подведомственных ДМСТ муниципальных учреждений на программы спортивной подготовки

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		2 026 176,4	1 855 562,0	1 725 462,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0113	3 145,0	1 917,1	1 917,1
	0503	12 021,0	11 437,3	11 437,3
	0702	422 426,9	300 626,8	298 657,0
	0703	301 724,7	321 456,7	320 432,1
	0709	1 100,0	1 078,4	1 077,4
	1003	191,0	258,9	148,6
	1101	226 196,0	224 193,3	220 352,2
	1102	995 574,5	935 744,8	812 704,0
	1105	63 797,3	58 848,7	58 736,8
Внебюджетные источники <***>	-	-	-	-
Полученные МБТ из ФБ <***>	-	-	-	-

<*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<***> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<***> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(48,9/46+35/30,7+78,7/76,3+22,6/22,5+175,3/179,4+70/50+432/365+7/7+80/80+100/43)}{10} = \frac{(1+1+1+1+0,97+1+1+1+1)}{10} = 0,99$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 1\ 725\ 462,5 / 1\ 855\ 562,0 = 0,93$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_M = \frac{(10+10)}{2 \times 10} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

$ДИ$ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$БЛ$ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 \times 0,99 + 0,25 \times 0,93 + 0,15 \times 1 = 0,59 + 0,23 + 0,15 = \mathbf{0,97}$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.