



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2014 № 869-па

Об утверждении отчётов об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы» за 2013 год, утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 № 878

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчёты об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы (далее-Программа), утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 № 878, за 2013 год (прилагаются).

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска совместно со структурными подразделениями аппарата, отраслевыми (функциональными) органами администрации города

Южно-Сахалинска и казёнными учреждениями администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий Программы.

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование Программы в полном объёме средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности
мэра города

С.А.Надсадин

Утверждён
 постановлением администрации города
 Южно-Сахалинска
 от 21.05.2014 № 869-па

ОТЧЕТ

об исполнении и фактическом финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы» за 2013 год

Наименование муниципальной Программы, мероприятия	Исполнители муниципальной Программы, мероприятий	Степень выполнения, %	Объем финансирования на 2013 год			в том числе по источникам финансирования: (тыс.руб.)					
						областной бюджет			местный бюджет		
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»	Всего	100	67 858,1	66988,0	99	55 204,9	54 430,1	99	12 653,2	12 557,9	99
Мероприятие 1.1. Строительство объекта «Многофункциональный спортивный зал МБОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинск» (в том числе инженерные изыскательские работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)	МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска	100	4119,3	4119,3	100	0	0	0	4119,3	4119,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мероприятие 1.15. Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 8 г. Южно-Сахалинск» (в том числе разработка проектной документации, инженерные изыскания, государственная экспертиза)	МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска	100	3967,4	3967,3	100	3522,9	3522,8	100	444,5	444,5	100
Мероприятие 1.16. Спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 8	МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска	100	50 369,2	49 516,3	98	45 332,0	44 557,3	98	5 037,2	4 959,0	98
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска	УФКиС	100	6902,2	6902,2	100	6350,0	6350,0	100	552,2	552,2	100
Мероприятие 2.11. Приобретение спортивного инвентаря для организации спортивно-оздоровительного досуга детей	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	100	6,0	6,0	100	0	0	0	6,0	6,0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мероприятие 5.1. 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, региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в том числе обеспечение , спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря	Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска	100	2318,0	2301,0	99	0	0	0	2318,0	2301,0	99
Мероприятие 5.2. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	100	100,0	99,9	100	0	0	0	100,0	99,9	100
Мероприятие 5.3. Организация и проведение городской Спартакиады для воспитанников ДОУ	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	100	76,0	76,0	100	0	0	0	76,0	76,0	100

Справочно

Финансовое обеспечение муниципальной программы за весь период действия составило:

Всего			в том числе по источникам финансирования:											
(тыс. руб.)														
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»														
план	факт	%	федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства		
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1187606,4	72722,3	6,1	0	0	0	932514,90	54430,1	5,8	255091,5	18292,2	7,2	0	0	0

- количество программных мероприятий — 8 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий — 8 ед.;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50 % - 8 ед.

Начальник Управления по физической культуре и спорту
администрации города Южно-Сахалинска

Е.Е. Умнов

Утверждён
 постановлением администрации города
 Южно-Сахалинска
 от 21.05.2014 № 869-па

**Отчёт
 о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие физической культуры
 и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»
 за 2013 год**

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчётного года
			Год предшествующий отчётному	Отчётный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»						
1	Обеспеченность муниципального образования спортивными сооружениями	Ед.	320	325	340	В 2013 году произошло увеличение количества спортивных объектов и сооружений на территории городского округа в том числе: - в ГБУ ДОД СДЮСШОР зимних видов спорта на 4 ед. введен в эксплуатацию трамплин К-7, 2 спортивные площадки на 200

						<p>кв.м. и 800 кв.м. В статотчет 1-ФК внесена лыжная база по пер. Алтайский, 9 ранее ошибочно не учтенная;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» на 6 ед. (2 спортзала, 2 тренажерных зала, ледовая площадка, 1 зал спортивной гимнастики) - в образовательных учреждениях введены в эксплуатацию следующие спортивные сооружения: <ul style="list-style-type: none"> - стадион-площадка на территории МБОУ СОШ № 8 (спортивный объект включает футбольное поле, две баскетбольные площадки, физкультурно-оздоровительную площадку, беговую дорожку); - беговая дорожка и спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 32; - две спортивные площадки на территории МБДОУ № 46 «Жемчужина»; - в 2013 году введено в эксплуатацию дошкольное учреждение МБДОУ № 46 «Жемчужина», имеющее нестандартный спортивный зал.
2	Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работников	Чел.	250	252	269	Количество квалифицированных тренеров-преподавателей увеличилось за счёт трудоустройства новых специалистов в области физической культуры и спорта в ОГАУ «Ледовый дворец «Кристалл», в том числе из

	образования в сфере физической культуры и спорта					числа приглашённых из других регионов Российской Федерации.
3	Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом	(%)	30,8	31	30,5	Незначительное снижение показателя связано с выводом из эксплуатации на период проведения ремонтных работ плавательного бассейна.
4	Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	(%)	2,6	3,0	3,1	Показатель индикатора превышен, вследствие ввода в эксплуатацию на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» ОГАУ «Ледовый дворец «Кристалл» и открытия на базе указанного учреждения отделений по видам спорта.
5	Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Ед.	130	135	136	В рамках запланированных значений

Начальник Управления по физической культуре и спорту
администрации города Южно-Сахалинска

Е.Е.Умнов

Утверждён
 постановлением администрации города
 Южно-Сахалинска
 от 21.05.2014 № 869-па

Отчёт
оценки эффективности и результативности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»
за 2013 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 № 878 (ред. от 31.12.2013) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_p \times 100\%,$$

где

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Z_f - фактическое значение индикаторов Программы;

Z_p - плановое значение индикаторов Программы.

$$C_{d1} = 340/325 \times 100\% = 105\%$$

$$C_{d2} = 269/252 \times 100\% = 107\%$$

$$C_{d3} = 30,5/31 \times 100\% = 98\%$$

$$C_{d4} = 3,1/3,0 \times 100\% = 103\%$$

$$C_{d5} = 136/135 \times 100\% = 101\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_p \times 100\%,$$

где

Y_f - уровень финансирования реализации Программы;

Φ_f - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

Φ_p - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$$Y_f = 66994,9/67858,1 \times 100\% = 99\%$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_{2к}) + (\Phi / \Pi)}{К},$$

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$\text{ДИ}=(1+1+1+1+1)/5=1$$

4. Коэффициента относительной результативности программы.

$$K_o = \frac{\text{ДИ} * 100}{y_\phi}$$

$$K_o=1 \times 100 / 99 = 1,0$$

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признается отличной.

Начальник Управления
по физической культуре и спорту
администрации города Южно-Сахалинска

Е.Е. Умнов