

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы в 2019 году

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)	
			2018 год	Отчетный 2019 год			
				план	факт		оценка достижения показателя (факт/план)
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы							
1.	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,5	42,7	42,7	1,0	Отклонений не наблюдается.
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	45,8	46,5	46,5	1,0	Отклонений не наблюдается.
Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий»							
1.	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	13,7	13,6	13,6	1,0	Отклонений не наблюдается.
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории	%	12,4	12,4	12,4	1,0	Отклонений не наблюдается.

1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений»							
1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет	%	28,8	28,5	28,5	1,0	Фактическая численность обучающихся «Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК»
2	Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области	чел.	306	306	306	1,0	Отклонений не наблюдается.
Показатели задачи 3 «Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста»							
1	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем	%	0,6	0,6	0,6	1,0	Фактическая численность обучающихся «Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК»

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы – 5 баллов

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
 на 2015-2020 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	отчетный 2019 год			
				план	факт	оценка достижения показателя (факт/план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Целевые показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»						
1.1	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	13,7	13,6	13,6	1,0	Отклонений не наблюдается
1.2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории	%	12,4	12,4	12,4	1,0	Отклонений не наблюдается
II	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой»						
2.1	Количество спортивных сооружений на конец отчетного года	ед.	179	190	190	1,0	Отклонений не наблюдается
2.2	Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт	ед.	0	0	0	0	Отклонений не наблюдается.
2.3	Увеличение мест занятий спортом	ед.	30	0	0	0,0	Отклонений не наблюдается.
2.4	Количество приобретенных и	ед.	0	0	0	0	Отклонений не наблюдается.

	установленных спортивных уличных тренажеров						
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства»						
3.1	Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства	чел.	798	-	-	0,0	Показатели задачи перенесены в задачу 4 в связи с выделением нового Основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни». Показатели отражаются в мероприятии «Обеспечение условий для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта».
3.2	Количество инструкторов по спорту, осуществляющих работу с населением ЗАТО Северск по месту жительства	чел.	28	-	-	0,0	
IV	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»						
4.1	Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий	чел.	8200	9500	9500	1,0	Отклонений не наблюдается.
4.2	Количество отремонтированных спортивных площадок	чел.	0	0	0	0	Отклонений не наблюдается.
V	Целевые показатели задачи 4 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов)ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства»						
5.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	-	99,1	99,1	1,0	Отклонений не наблюдается.
5.2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	-	29,5	29,5	1,0	Отклонений не наблюдается.

5.3	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	-	11	11	1,0	Отклонений не наблюдается.
-----	---	---	---	----	----	-----	----------------------------

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» – 5 баллов

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
 на 2015-2020 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	отчетный 2019 год			
				план	факт	оценка достижения показателя (факт/план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Целевые показатели подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»						
1.1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	28,8	28,5	28,5	1,0	Фактическая численность обучающихся «Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК»
1.2	Количество спортсменов ЗАТО Северск, зачисленных в составы сборных команд Томской области	чел.	306	306	306	1,0	Отклонений не наблюдается.
II.	Целевые показатели задачи 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»						
2.1	Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	чел.	4531	4531	4531	1,0	Фактическая численность обучающихся «Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК»
III.	Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»						
3.1	Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях	чел.	1110	1110	1110	1,0	Отклонений не наблюдается.

3.2	Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию	чел.	12	13	13	1,0	Отклонений не наблюдается.
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Целевые показатели задачи 3 «Укрепление материально-технической базы МБУДО ДЮСШ «Смена»						
4.1	Приобретение машины для заливки льда в ЗХК «СеверСК»	ед.	0	0	0	0	Отклонений не наблюдается.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» – 5 баллов

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на
2015-2020 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	отчетный 2019 год			
				план	факт	оценка достижения показателя (факт/план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Целевые показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»						
1.1	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем в общей численности занимающихся физической культурой и спортом	%	0,6	1,1	1,1	1,0	Отклонений не наблюдается.
II.	Целевые показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»						
2.1	Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем	чел.	261	512	512	1,0	Отклонений не наблюдается.
III.	Целевые показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем»						
3.1	Количество отремонтированных хоккейных коробок	ед.	0	0	0	0	В связи с отсутствием финансирования ремонт хоккейных кортов не проводился.

Оценка эффективности подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» – 5 баллов

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы в 2019 году

№ п/п	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования (тыс.рублей)		
		утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	Степень освоения средств
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в т.ч.:	21 171,54	21 171,42	100,0
1.1	ВЦП "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"	2 370,30	2 370,28	100,0
1.2	Основное мероприятие Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.	494,41	494,41	100,0
1.2.2	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г. Северск	494,41	494,41	100,0

1.3	Основное мероприятие Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства т.ч.:	0	0	0
1.3.1	Оплата труда инструкторов по физической культуре	0	0	0
1.3.2	Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий	0	0	0
1.4	Основное мероприятие 4. Участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"	18 306,82	18 306,82	100,0
1.4.1.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2 999,88	2 999,88	100,0
1.4.2.	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства	4 564,81	4 564,81	100,0
1.4.4.	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)	10 742,13	10 742,13	100,0
2.	Подпрограмма 2, "Развитие системы подготовки спортивного резерва" всего, в т.ч.:	318 053,08	318 053,07	100,00
2.1	ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	316 082,98	316 082,98	100,0
2.2	ВЦП "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"	1 970,10	1 970,09	100,00

2.3	Основное мероприятие Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК «СеверСК»	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3, "Развитие детско-юношеского и массового хоккея»	800,00	800,00	100,0
	Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы	340 024,61	340 240,50	100,00

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы	Срок реализации , год	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Процент выполнения , % (гр.8 / гр. 6)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
				потребност ь на 2019 (отчетный год)	план с учетом утвержден- ного бюджета на 2019 (отчетный год)	передано бюджетных ассигнований за отчетный период	фактически е исполнение (кассовые расходы) за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"									
Задача 1 подпрограммы 1 Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой									
1.1	Основное мероприятие 1. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:	2019г.	Всего, в том числе за счет средств:	494,41	494,41	494,41	494,40	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	494,41	494,41	494,41	494,40		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	494,41		

1.1.21	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ "Русь", расположенного по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка)		Всего, в том числе за счет средств:	494,41	494,41	494,41	494,40	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	494,41	494,41	494,41	494,41		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	494,41		
Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства									
1.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00		

Задача 3 подпрограммы 1 ВЦП "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

1.3	ВЦП 1 "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	2370,30	2370,30	2370,30	2370,28	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	2370,30	2370,30	2370,30	2370,28		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2370,30	2370,30	2370,30	2370,28		

Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства

4.1.	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	18 306,82	18 306,82	18 306,82	18 306,71	100,00	
			федерального бюджета	2 822,58	2 822,58	2 822,58	2 822,49		
			областного бюджета	14 049,10	14 049,10	14 049,10	14 049,10		
			местного бюджета	1 435,14	1 435,14	1 435,14	1 435,14		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		

			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	18 306,82	18 306,82	18 306,82	18 306,71		
4.1.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	2 999,88	2 999,88	2 999,88	2 999,77	100,00	
			федерального бюджета	2 822,59	2822,59	2822,59	2822,48		
			областного бюджета	87,3	87,3	87,3	87,30		
			местного бюджета	89,99	89,99	89,99	89,99		
			внебюджетных источников	0,00	0	0	0		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2 999,88	2999,88	2999,88	2999,77		
4.1.2	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	4 564,81	4 564,81	4 564,81	4 564,81	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	3 731,20	3 731,20	3731,20	3 731,20		
			местного бюджета	833,61	833,61	833,61	833,61		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		

			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	4 564,81	4 564,81	4 564,81	4 564,81		
4.1.4	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	10742,13	10 742,13	10 742,13	10 742,13	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	10 230,60	10 230,60	10 230,60	10 230,60		
			местного бюджета	511,53	511,53	511,53	511,53		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	10 742,13	10 742,13	10 742,13	10 742,13		
Итого по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»			Всего, в том числе за счет средств:	21171,53	21171,53	21171,53	21171,41	100,00	
			федерального бюджета	2822,58	2822,58	2822,58	2822,49		
			областного бюджета	14049,10	14049,10	14049,10	14049,10		
			местного бюджета	4299,85	4299,85	4299,85	4299,82		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		

			в т.ч.						
			УКС Администрации ЗАО Северск	494,41	494,41	494,41	494,40		
			УМСП КиС Администрации ЗАО Северск	20677,12	20677,13	20677,13	20677,01		
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"									
Задача 1 подпрограммы 2 Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности									
2.1	ВЦП 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно- спортивной	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	316082,98	316082,98	316082,98	316082,98	100,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	66862,76	66862,76	66862,76	66862,76		
			местного бюджета	249220,22	249220,22	249220,22	249220,22		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАО Северск	316082,98	316082,98	316082,98	316082,98		
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение спортивных сборных команд ЗАО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров									
2.2	ВЦП 3 "Обеспечение спортивных сборных команд	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	1970,10	1970,10	1970,10	1970,09	100,0	

	ЗАО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"								
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	1970,10	1970,10	1970,10	1970,09		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАО Северск	1970,10	1970,10	1970,10	1970,09		
Задача 3 подпрограммы 2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности									
2.3	Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК "СеверСК"	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Необходимые лимиты бюджетных обязательств не утверждены
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		

			внебюджетных источников	0	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации и ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	318053,08	318053,08	318053,08	318053,07	99,99	-	
		федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00			
		областного бюджета	66862,76	66862,76	66862,76	66862,76			
		местного бюджета	251190,32	251190,32	251190,32	251190,31			
		внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00			
		в т.ч.							
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	318053,08	318053,08	318053,08	318053,07			
Подпрограмма 3 "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"									
Задача 1 подпрограммы 3 Развитие детско-юношеского и массового хоккея									
3.1	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		

			местного бюджета	800,00	800,00	800,00	800,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСПС КиС Администрации ЗАТО Северск	800,00	800,00	800,00	800,00		
Задача 2 подпрограммы 3 Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем									
3.2	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Необходимые лимиты бюджетных обязательств не утверждены
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.1	Ремонт и реконструкция хоккейных коробок	2019 г.	Всего, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Необходимы е лимиты бюджетных обязательств не утверждены
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		

			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по Подпрограмме 3 "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"	2019 г.		Всего, в том числе за счет средств:	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	800,00	800,00	800,00	800,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	800,00	800,00	800,00	800,00		
Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы	2019 г.		Всего, в том числе за счет средств:	340024,61	340024,61	340024,61	340024,48	99,82	-
			федерального бюджета	2822,58	2822,58	2822,58	2822,49		
			областного бюджета	80911,86	80911,86	80911,86	80911,86		
			местного бюджета	256290,17	256290,17	256290,17	256290,13		

		внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в т.ч.						
		УКС КиС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	494,41		
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	339530,21	339530,21	339530,21	331530,08		

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета ассигнований бюджета ЗАТО Северск
на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2019 год

№ п/п	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы, (тыс. рублей)			Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
			объем бюджетных ассигнований план 2019 (отчетный год)	передано бюджетных ассигнований за отчетный период	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"						
1.1	Основное мероприятие 1. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:	Всего, в том числе:	494,41	494,41	494,41	0,0
		УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	100,0
1.1.21	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ "Русь", расположенного по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка)	Всего, в том числе:	494,41	494,41	494,41	100,0
		УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	
1.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Оплата труда инструкторов по физической культуре	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	
1.3	ВЦП 1 "Обеспечение условий для организации	Всего, в том числе:	2370,30	2370,30	2370,28	100,00

	проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2370,30	2370,30	2370,28	
1.4	Основное мероприятие 4. Участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"	Всего, в том числе:	18306,82	18306,82	18306,82	100,00
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	18306,82	18306,82	18306,82	
1.4.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Всего, в том числе:	2999,88	2999,88	2999,88	100,00
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2999,88	2999,88	2999,88	
1.4.2	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства	Всего, в том числе:	4564,81	4564,81	4564,81	100,00
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	4564,81	4564,81	4564,81	
1.4.4	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)	Всего, в том числе:	10742,13	10742,13	10742,13	100,00
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	10742,13	10742,13	10742,13	
Итого по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»		Всего, в том числе:	21171,53	21171,53	21171,43	100,00
		УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	20677,12	20677,12	20677,02	100,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"						
2.1	ВЦП 2 "Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	316082,98	316082,98	316082,98	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	316082,98	316082,98	316082,98	
2.2	ВЦП 3 "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"	Всего, в том числе:	1970,10	1970,10	1970,09	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	1970,10	1970,10	1970,09	

Итого по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"		Всего, в том числе:	318053,08	318053,08	318053,07	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	318053,08	318053,08	318053,07	
Подпрограмма 3 "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"						
3.1	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»	Всего, в том числе:	800,00	800,00	800,00	100
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	800,00	800,00	800,00	
ИТОГО по Подпрограмме 3 "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"		Всего, в том числе:	800,00	800,00	800,00	100
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	800,00	800,00	800,00	
Итого по Программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020		Всего, в том числе:	340024,61	340024,61	340024,50	100,0
		УКС Администрации ЗАТО Северск	494,41	494,41	494,41	100,0
		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	339530,20	339530,20	339530,09	100,0

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»**

№ п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации		Социально-экономический эффект от применения меры
			план	факт	
1.	Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 47/6 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов»	Устанавливается количество и размер стипендий	с января по декабрь 2019 года	с января по декабрь 2019 года	Повышение устойчивого интереса к физической культуре и спорту как эффективному средству для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и поощрение сильнейших, особо одаренных юных спортсменов.
2.	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 27.03.2019 № 111	О выплате стипендии сильнейшим, особо одаренным юным спортсменам	с января по декабрь 2019 года	с января по декабрь 2019 года	Установлено 10 стипендий в размере 3 000 руб. каждая.
3.	Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 47/7 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта»	Устанавливается количество и размер стипендий	с января по декабрь 2019 года	с января по декабрь 2019 года	Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям.
4.	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2019 № 121	О выплате стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта	с января по декабрь 2019 года	с января по декабрь 2019 года	Установлено 2 стипендии в размере 10 000 руб. каждая.
5	Решение Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 49/5	Устанавливается количество и размер стипендий			

6	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2019 № 217	Определяется два лучших спортсмена по Олимпийским видам спорта к выплате им стипендии за высокие спортивные результаты			Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям. Установлена 1 стипендия в размере 10 000 руб.
7.	Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2019 № 60-р «Об установлении на 2019 год расходных обязательств по использованию субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск»	Долевое финансирование мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта, проводимых в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О представлении субсидии местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» за счет средств бюджета ЗАТО Северск в объеме не менее 5% от суммы предоставляемой субсидии	с января по декабрь 2019 года	с января по декабрь 2019 года	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме.

Оценка
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

№ п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации		Социально-экономический эффект от применения меры
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Внесение изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы	2 раза в год	2 раза в год	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач
2.	Разработка и утверждение правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы	2019	2019	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач
3.	Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы	Система управления реализацией Программы	2019	2019	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы
4.	Уточнение перечня мероприятий на текущий год, показателей, участников Программы, участников мероприятий, затрат на реализацию мероприятий с учетом бюджетных и внебюджетных средств	Система управления реализацией Программы	2019	2019	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы
5.	Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач, целевых показателей	Исполнение мероприятий Программы	2019	2019	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований
6.	Участие в государственных программах на условиях софинансирования из средств федерального и	Исполнение мероприятий Программы	2019	20189	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по

1	2	3	4	5	6
	областного бюджетов, и привлечение внебюджетных средств				исполнению бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
7.	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ и корректировка показателей, перечня мероприятий и участников мероприятий Программы	Мониторинг выполнения мероприятий Программы	в течение года	в течение года	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2019 год

1. Пояснительная записка

1) результаты реализации Программы в целом и результаты реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период

В 2019 году плановый объем финансирования за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее – Программа) составил 340 024,61 тыс.руб. (2 822,58 тыс. руб. – федеральный бюджет, 80 911,86 тыс.руб. - бюджет Томской области, 256 290,17 тыс.руб. - местный бюджет).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период составило 340 024,50 тыс.руб. (2 822,49 тыс. руб. – федеральный бюджет, 80 911,86 тыс.руб. - бюджет Томской области, 256 290,13 тыс.руб. - местный бюджет). Процент выполнения составил 99,82 %.

Результаты реализации мероприятий Программы в целом за 2019 год выглядят следующим образом:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 42,7%;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 46,5%;
- доля населения ЗАТО Северск занимающегося физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике составила 13,6 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом – 12,4%;
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составила 25,5 % от общей численности детей данного возраста;
- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области составило 306 чел.;
- доля населения ЗАТО Северск занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом составила 0,6%.

Результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма 1).

Плановый объем финансирования за счет всех источников на реализацию Подпрограммы 1 составил 21 171,53 тыс.руб. (2 822,58 тыс. руб. – федеральный бюджет, 14 049,10 тыс. руб. – бюджет Томской области, 4 299,85 тыс.руб. – местный бюджет).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период Подпрограммы 1 составило 21 171,41 тыс.руб. (2 822,49 тыс. руб. – федеральный бюджет, 14 049,10 тыс. руб. – бюджет Томской области, 4 299,82 тыс.руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.

Основное мероприятие «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения».

Утверждено лимитов бюджетных обязательств в 2019 году на сумму 494,41 тыс.руб. (494,41 тыс.руб. – местный бюджет). Фактическое исполнение основного мероприятия 1 (кассовые расходы) составило 494,41 тыс.руб. (494,41 тыс.руб. – местный бюджет), что составило 100 % выполнения от утвержденного бюджета на 2019 год.

На проведение капитального ремонта здания МБУДО ДЮСШ «Русь» (пристройка) по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 494,41 тыс.руб. на основании проведенного аукциона в электронной форме и заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации. (УКС Администрации ЗАТО Северск).

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» Подпрограммы 1. Финансирование данного направления перенесено в основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни». Корректировка муниципальной программы проведена в целях приведения в соответствие с Паспортом регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)».

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» Подпрограммы 1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 2 370,30 тыс.руб. (2 370,30 тыс.руб. – местный бюджет). Осуществлено расходов на сумму 2 370,28 тыс.руб. (100 % выполнения).

В результате реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в 2019 году достигнуты следующие показатели:

- количество проведенных смотров-конкурсов – 1 ед. (городской конкурс «Спортивная элита – 2019»);
- осуществлялась оплата коммунальных платежей за 19 клубов по месту жительства, в которых самостоятельно занимаются физической культурой и спортом более 2000 жителей ЗАТО Северск.

Проведено 318 физкультурное и спортивное мероприятие, из них 201 физкультурных мероприятия, с участием более 25 тыс. горожан, 117 спортивных соревнований - Чемпионаты, Кубки, первенства ЗАТО Северск, с участием более 9500 спортсменов.

Наиболее значимые мероприятия: региональные соревнования по лыжным гонкам в честь шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой, борьбе самбо памяти Кавалера ордена Красной Звезды А.Бородина, боксу памяти первого тренера ЗАТО Северск Н.Путина, памяти тренера г.Северска Г.Ф.Галочкина, легкой атлетике памяти А.Лисицина; всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом», первенство России по хоккею среди юношеских команд (регион «Сибирь – Дальний Восток»); кубки Мэра по хоккею с шайбой, шахматам и танцевальному спорту; физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия города Северска, Всероссийского олимпийского дня, Дня физкультурника; Фестиваль спортивных единоборств и другие.

Проводилась работа по вовлечению людей, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом;

В течение 2019 года проведено 19 физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 750 взрослых и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, из них детей-инвалидов – более 250 человек. Наиболее значимое - XXIII открытый спортивно-

творческий фестиваль «Северские зори».

Для развития массовой физической культуры традиционно в приоритете остаются: Спартакиада среди обучающихся образовательных организаций, Спартакиада трудящихся «Спорт для всех» - среди представителей коллективов физической культуры от организаций города, Спартакиада руководящих работников, Спартакиада среди клубов по месту жительства, Спартакиады допризывной молодежи, Всероссийские спортивно-массовые мероприятия, такие как: «Кросс нации», «Лыжня России», «Лед надежды нашей» по конькобежному спорту, «Кожаный мяч» по футболу, «День физкультурника», «Всероссийский Олимпийский день».

На территории ЗАТО Северск в 2019 году продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех возрастных категорий населения. Проведено 2 зимних и 1 летний муниципальных фестивалей ВФСК ГТО, в которых приняло участие более 3 тыс. человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

По результатам сдачи видов испытаний северчанам присвоено 1090 знаков отличия Комплекса ГТО, что является одним из лучших показателей среди муниципальных образований Томской области.

1 од	30 лото	Се ребро	Б ронза	Итого знаков
2 019	39 6	45 3	2 41	1090

Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни».

В рамках национального проекта «Демография» на территории ЗАТО Северск реализуется региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)».

Плановый объем финансирования за счет всех источников на реализацию основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» составил 18 306,82 тыс.руб. (2 822,58 тыс. руб. – федеральный бюджет, 14 049,10 тыс. руб. – бюджет Томской области, 1 435,14 тыс.руб. – местный бюджет).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» составило 18 306,71 тыс.руб. (2 822,49 тыс. руб. – федеральный бюджет, 14 049,10 тыс.руб. – бюджет Томской области, 1 435,14 тыс. руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.

Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства».

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидии местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» В 2019 году утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 4 564,81 тыс. руб. (оплата труда инструкторов по спорту на сумму 3 131,20 тыс.руб. – бюджет Томской области, 723,61 тыс.руб. – местный бюджет) и приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 710,00 тыс. руб. (600,00 – бюджет Томской области, 110,0 тыс.руб. – местный бюджет). Освоено 4 564,81 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного бюджета на 2019 год.

В рамках реализации Закона Томской области № 314-ОЗ от 13.12.2006 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» 29 инструкторами по спорту организована и проведена физкультурно-оздоровительная

работа с населением по месту жительства. К регулярным занятиям в секциях привлечено 1070 человек, к участию в 117 мероприятиях – 3275 человек.

Мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием».

Плановый объем финансирования 2 999,88 тыс. руб. (2 822,58 тыс. руб. – федеральный бюджет, 87,3 тыс. руб. – областной бюджет, 89,99 тыс. руб. – местный бюджет). Освоено 2 999,77 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного бюджета на 2019 год.

В рамках данного мероприятия приобретено и установлено оборудование для площадки ГТО. Оборудование предназначено для тренировок, подготовке с даче и сдачи нормативов ГТО. Всего на площадке установлены 31 тренажер, 2 стойки с информацией о технике безопасности и нормами ГТО. Поверхность площадки покрыта дренажным модулем и полимерной резиновой плиткой.

Площадка ГТО размещена на территории теннисных кортов МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул. Мира 28. Площадка доступна круглосуточно в теплое время года.

Все оборудование закреплено антивандальным способом, путем бетонирования оснований на глубину от 1 метра.

На тренажерах можно делать различные упражнения для рук, ног, пресса. Есть теннисный стол, велотренажер, баскетбольное кольцо, мишень для метания теннисного мяча, турники, шведские стенки и рукоходы. Есть оборудование для упражнений «гиперэкстензия», «гребная тяга» и пр.

Что важно, комплекс оборудования представляет возможность тренироваться людям с ограниченными возможностями.

Мероприятие «Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)»

Плановый объем финансирования 10 742,13 тыс. руб. (10 230,60 тыс. руб. – областной бюджет, 511,53 тыс. руб. – местный бюджет). Освоено 10 742,13 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного бюджета на 2019 год.

В рамках данного мероприятия приобретено оборудование и инвентарь для организаций (детско-юношеские спортивные школы, в отношении которых УМСП ФКиС осуществляет функции и полномочия учредителя), осуществляющих спортивную подготовку в соответствии со стандартами спортивной подготовки по развиваемым видам спорта.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 с учетом утвержденного финансирования в 2019 году, достигнуты следующие показатели:

- доля населения ЗАТО Северск занимающегося физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике составила 13,6 %;
 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом составила 12,4%;
 - количество спортивных сооружений на конец отчетного года составило 190 ед.;
 - количество инструкторов по спорту, осуществляющих работу с населением – 29 чел., от планируемых 29 чел.;
 - количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий за отчетный период составило более 25000 чел.
- Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2).

Предусмотрено Подпрограммой 2 в 2019 году – 318 053,08 тыс.руб. (66 862,76 тыс.руб. – бюджет Томской области, 251 190,32 тыс. руб. – местный бюджет). Фактические кассовые расходы составили – 316 082,98 тыс.руб. (66 862,76 тыс.руб. – бюджет Томской области, 251 190,31 тыс. руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительно образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в 2019 году на сумму 316 082,98 тыс.руб. (66 862,76 тыс.руб. – бюджет Томской области, 249 220,22 тыс.руб. – местный бюджет). Фактическое исполнение за 2019 год составило 316 082,98 тыс.руб. Процент выполнения составил 99,90%.

В результате реализации ведомственной целевой программы «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» достигнуты следующие показатели:

- количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности по состоянию на 31.12.2019 составило – 4 531 чел. (из них контингент ДЮСШ составляет 4 137 человек, в том числе зачислено на программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 1750 человек, на программы спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта 227 человек, на программы дополнительного образования – 2160 человек).

- подготовлено 1526 спортсменов разрядников, обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, в том числе: 13 мастеров спорта России, 48 кандидатов в мастера спорта.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации в 2019 году выполнены плановые показатели по уровню заработной платы работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средняя заработная плата педагогических работников составила 39 720,5 руб., врачей спортивных школ 47 883,6 руб., среднего медицинского персонала 35 667,7 руб.

Средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2019 году	Факт, рублей	План, рублей	Процент исполнения, %
Средняя заработная плата педагогических работников	39 721	39 721	100,0
Средняя заработная плата медицинских работников:			
- врачей	47 883	47 884	100,0
- средний медицинский персонал	35 667	35 667	100,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в 2019

году на сумму 1970,1 тыс.руб. Передано объемов финансирования в 2019 году – 1970,10 тыс.руб. Осуществлено расходов на сумму 1970,09 тыс.руб., что составляет 100,00% от годовых лимитов бюджетных обязательств.

В результате реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» добились высоких спортивных результатов:

Шишмакова Анастасия Олеговна, художественная гимнастика (1 место - Чемпионат Мира, г.Баку (Азербайджан), 1 место - Этап Кубка Мира г.Пезаро (Италия));

Зоткина Анастасия Алексеевна, баскетбол (2 место - Первенство Европы, Чехия, 4 место - Кубок России, 6 место - Чемпионат России (Премьер-Лига));

Дычек Дарья Александровна, спортивная гимнастика (6 место (команда) - Чемпионат России, г.Пенза, 1 место - Всероссийские соревнования "В краю кедровом", г. Северск, 2 место - Чемпионат СФО, г.Красноярск);

Херман Елизавета Максимовна, плавание (14 место - Чемпионат России, г. Москва, 2 место - Чемпионат СФО, г. Абакан, 9 место - Кубок России (финал), г. Обнинск);

Кислицын Павел Дмитриевич, спортивная гимнастика (3 место - Чемпионат СФО, г. Кемерово, 1 место - Всероссийские соревнования "В краю кедровом", г. Северск, 1 место - Всероссийские соревнования Олимпийской чемпионки Е.Наймушеной, г.Краноярск);

Зайцев Денис Викторович, спортивная гимнастика, (1 место - Чемпионат СФО, г. Кемерово, 1 место - Всероссийские соревнования "В краю кедровом", г. Северск);

Усманов Камиль Рустамович, легкая атлетика (1 место - Чемпионат СФО г.Иркутск, 17 место - Чемпионат России г.Москва);

Гойник Александр Сергеевич, плавание (1 место - Чемпионат СФО, г. Иркутск, 1 место - Первенство СФО, г. Иркутск, 2 место - Первенство СФО, г. Абакан);

Шубина Мария Витальевна, плавание (2 место - Чемпионат СФО, г. Абакан, 2 место - Первенство СФО, г. Абакан);

Сотсков Даниил Александрович, спортивная (греко-римская) борьба (3 место - Всероссийские соревнования памяти ЗТ РСФСР А.Д. Афанасьева, г. Томск, 2 место - Первенство СФО, г. Бердск, 5 место - Всероссийские соревнования памяти ЗМС В.Г. Олейника, г. Новокузнецк);

Барановская Марина Игоревна, легкая атлетика (3 место - Чемпионат СФО, г.Иркутск).

Проведены тренировочные сборы по подготовке к всероссийским соревнованиям по лыжным гонкам, легкой атлетике, конькобежному спорту, что стимулировало одаренных спортсменов к продолжению занятиями спортом и достижению высоких результатов на всероссийских соревнованиях и международных соревнованиях.

В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, выявления лучших спортсменов в 2019 году были установлены стипендии ЗАТО Северск: 10 стипендий юным спортсменам (единовременная выплата – 3000,00 руб.), 2 стипендии лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта (единовременная выплата – 10000,0 руб.), 1 стипендия лучшему спортсмену по неолимпийским видам спорта (10 000,0 руб.).

В течение 2016 – 2019 годов сборная команда ЗАТО Северск приняла участие в 11 региональных фестивалях ВФСК ГТО, где становилась победителем, занимая только первые места. Северские спортсмены в 2019 году, представляя регион на Летнем фестивале ВФСК ГТО среди

обучающихся образовательных организаций III – IV возрастных ступеней в Международном детском центре «Артек» (республика Крым), заняли 1 общекомандное место в творческом и теоретическом конкурсах среди 83 субъектов РФ.

Основное мероприятие «Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК» Подпрограммы 2. В 2019 году расходы на приобретение заливочной машины не были предусмотрены бюджетом ЗАТО Северск.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие показатели:

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила – 28,5%;
- количество спортсменов зачисленных в составы сборных команд Томской области составило 306 чел.;
- количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составило 4 531 чел.;
- количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях составило 1110 чел.;
- количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию составило 13 чел.

Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (далее – Подпрограмма 3). В 2019 году предусмотрено и реализовано Подпрограммой 3 лимитов бюджетных обязательств 800,00 тыс.руб.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 достигнуты следующие показатели:

- доля населения ЗАТО Северск занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культуры и спорта составила – 0,6%;
- численность населения ЗАТО Северск занимающаяся хоккеем составила 512 чел.

2) эффективность использования финансовых средств за 2019 год

Эффективность использования финансовых средств за отчетный период Программы составила 100% исполнения от утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2019 году.

3) выполнение основных мероприятий предусмотренных в 2019 году

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, приобретение и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнены на 100 %.

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» Подпрограммы 1. Финансирование и контроль достижения показателей отнесен в основное мероприятие «Участие в регионально проекте «Спорт – норма жизни» Подпрограммы 1.

Основное мероприятие «Участие в регионально проекте «Спорт – норма жизни» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнены на 100 %.

Основное мероприятие «Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК» Подпрограммы 2. В 2019 году расходы на приобретение заливочной машины не утверждены бюджетом ЗАТО Северск.

Основное мероприятие «Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем» Подпрограммы 3. В 2019 году расходы на приобретение заливочной машины не утверждены бюджетом ЗАТО Северск.

4) причины невыполнения и несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

Все основные мероприятия выполнены.

5) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей:

- привлечение частного капитала финансированию физической культуры и спорта;

- целенаправленное финансирование из бюджетов всех уровней;

- усиление роли экономических рычагов привлечения ресурсов в сферу физической культуры и спорта, в том числе изменения налогообложения доходов юридических и физических лиц, направляемых на создание и поддержание физического воспитания детей, подростков и молодежи, развитие физической культуры и спорта среди трудящихся, инвалидов и лиц старшего возраста;

- направление на финансирование учреждений и организаций физической культуры и спорта доходов, получаемых ими от предпринимательской деятельности.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2019 год

В течение финансового года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2018 год (далее – Программа) вносились изменения один раз в редакции постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2019 № 425 с целью проведения корректировки направлений расходов программных мероприятий и уточнения объемов их финансирования, проведена корректировка показателей.

В рамках реализации национального проекта «Демография, регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Подпрограмму 1 внесено новое основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни». Основное мероприятие предусматривает реализацию задач по направлениям:

1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (поставка оборудования для площадки ГТО);

2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства (работа по реализации Закона Томской области № 314-ОЗ от 13.12.2006);

3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (приобретение оборудования для ЗХК «СеверСК»);

4. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Для мероприятий «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (приобретение оборудования для ЗХК «СеверСК») и «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» в бюджете ЗАТО Северск в 2019 году средства не выделялись. Планируется работа в 2020 году.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2019 год.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы фактические значения показателей (индикаторов) сопоставлены с плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:

- целевой показатель 1 «Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – 100,0 процентов;

- целевой показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - 100,0 процентов.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск № 707 от 16.04.2015 в редакции 12.12.2018 N 2366, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы.

Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии с вышеуказанным Порядком: степень достижения целей и решения задач составляет СДП=1,0, степень освоения средств СОС=0,99.

Значения находятся в диапазоне $0,95 \leq \text{СДП} < 1,3$ и $0,95 \leq \text{СОС} \leq 1,0$, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

По подпрограммам:

1) подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:

Оценка эффективности подпрограммы 1 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Степень достижения целей и решения задач составляет СДП=1,0, степень освоения средств СОС=0,99.

Значения находятся в диапазоне $0,95 \leq \text{СДП} < 1,3$ и $0,95 \leq \text{СОС} \leq 1,0$, что соответствует высокой эффективности;

2) подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

Оценка эффективности подпрограммы 2 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Степень достижения целей и решения задач составляет $\text{СДП} = 1,0$, степень освоения средств $\text{СОС} = 0,99$.

Значения находятся в диапазоне $0,95 \leq \text{СДП} < 1,3$, и $0,95 \leq \text{СОС} \leq 1,0$, что соответствует высокой эффективности.

3) подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»:

Оценка эффективности подпрограммы 3 по пятибалльной шкале – средняя результативность (оценка 5). Степень достижения целей и решения задач составляет $C_{ДП} = 0,96$, степень освоения средств $C_{ОС} = 1$.

Значения находятся в диапазоне $0,95 \leq C_{ДП} < 1,3$, и $0,95 \leq C_{ОС} \leq 1,0$, что соответствует высокой эффективности.

Фактические и плановые значения целевых показателей результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2019 год (подпрограммы) представлены в прилагаемых формах 1, 2).

Фактические и плановые объемы финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) представлены в прилагаемой форме 3.