

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
ЗА 2018 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб.			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	39 234 618,00	28 998 287,90	73,9	
2	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
3	областной бюджет	13 135 538,00	2 945 388,06	22,4	
4	местный бюджет	25 791 580,00	25 771 039,22	99,9	
5	внебюджетные источники	307 500,00	281 860,62	91,7	
6	ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие физической культуры и спорта в ГО Нижняя Салда"				
7	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	9 235 212,57	9 131 378,38	98,9	
8	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
9	областной бюджет	409 650,57	320 157,53	78,2	не выполнено: доплата до МРОТ (расходы согласно потребности) выполнено: проиобетение оборудования для сдачи норм ГТО
10	местный бюджет	8 577 062,00	8 577 061,23	100,0	выполнено: ремонт кровли МБУ "СОК", ремонт охранно-пожарной сигнализации, приобретение спортивного инвентаря, оплата заявочных взносов, установка вентиляции в помещении МБК "СОК", Строителей, 21а, ремонт охранной сигнализации (Автотрасса), обследование тех.состояния крытого хоккейного корта, акарицидная обработка (трасса, стадион), ремонт кровли, проф.переподготовка "Специалист в сфере закупок", приобретение оборудования щеточного, спортивная надувная арка "Старт-Финиш", щебень шлаковый 500г, доставка шлакового щебня, спец.одежда, хоз.инвентарь, повышение квалификации спорт.судей ГТО, ремонт освещения спортивного зала, ремонт освещения крытого хоккейного корта
11	внебюджетные источники	248 500,00	234 159,62	94,2	

12	ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений ГО Нижняя Салда"				
13	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	15 799 827,56	5 738 249,28	36,3	Работы по строительству лыжной базы выполнены не в полном объеме. Оплачено только выполнение строительно-монтажных работ по состоянию на 29.12.2018 г.
14	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
15	областной бюджет	12 476 100,00	2 414 521,72	19,4	не выполнено: строительство лыжной базы. выполнено: создание спорт.площадки <i>5 шт.</i>
16	местный бюджет	3 323 727,56	3 323 727,56	100,0	выполнено: создание спорт.площадки, строительство лыжной базы.
17	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
18	ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта ГО Нижняя Салда»				
19	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	11 592 724,87	11 531 855,71	99,5	
20	федеральный бюджет				
21	областной бюджет	185 587,43	146 508,81	78,9	не выполнено: доплата до МРОТ (расходы согласно потребности)
22	местный бюджет	11 348 137,44	11 337 645,90	99,9	выполнено: приобретение спортивного инвентаря; работы по ремонту потолка и стен в МБУ ДО ДЮСШ, работы по замене дверей в МБУ ДО ДЮСШ, приобретение автошин 3 шт., ремонт ОПС, мед.осмотр, обуч. по программе доп. проф. образования, повышение квалификации "Охрана труда", заявочные взносы, оплата судейства, приобретение бензопилы, мотокосы; приобретение автобуса
23	внебюджетные источники	59 000,00	47 701,00	80,8	
24	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие потенциала молодежи в ГО Нижняя Салда»				
25	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ	71 727,00	71 727,00	100,0	
26	федеральный бюджет				
27	областной бюджет	20 000,00	20 000,00	100,0	выполнено: проведение мероприятий
28	местный бюджет	51 727,00	51 727,00	100,0	выполнено: проведение мероприятий
29	внебюджетные источники				

30	ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Нижняя Салда»				
31	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ5, в т.ч.	2 446 653,00	2 436 604,53	99,6	
32	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
33	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
34	местный бюджет	2 446 653,00	2 436 604,53	99,6	выполнено: сопровождение программного продукта 1С; приобретение МФУ, монитора, стул офисный; приобретение канцтоваров, проведение мероприятий различного уровня, оплата семинара.
35	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
36	ПОДПРОГРАММА 6 Патриотическое воспитание граждан в ГО Нижняя Салда"				
37	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ6, в т.ч.	88 473,00	88 473,00	100,0	
38	федеральный бюджет				
39	областной бюджет	44 200,00	44 200,00	100,0	выполнено: проведение мероприятий
40	местный бюджет	44 273,00	44 273,00	100,0	выполнено: проведение мероприятий
41	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	

Начальник Управления молодежной политики и спорта
Главный бухгалтер

Шишкина И.В.
Потехина И.С.

исп. Балакина Н.А.



Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»

№ строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя (план) 2018 год	Значение целевого показателя (факт) 2018 год
1	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда»			
2	Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов			
3	Задача 1: Привлечение населения городского округа Нижняя Салда к здоровому образу жизни			
4	1. Доля населения городского округа Нижняя Салда, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Нижняя Салда в возрасте 3-79 лет ¹	проценты	39	40,7
5	2. Доля населения городского округа Нижняя Салда занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения. ²	проценты	19,5	17,4
6	3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов ³	проценты	76	82
7	4. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся ⁴	проценты	34,6	87
8	5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ⁵	единиц	86	90
9	6. Доля населения городского округа Нижняя Салда, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Приняло участие 249 чел.-2018 Присвоено знаков 53 шт. 86 человек за 2018 год (по итогам 4 квартала получают знаки). ⁶	проценты	30	55
10	7. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом ⁷	проценты	5	8
11	Задача 2: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья			
12	8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения ⁸	проценты	11,4	33,6

%

104,4%

89,2%

104,9%

251,4

104,7

183,3

160%

294,7%

13	Цель 2: Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов городского округа Нижняя Салда на городских, окружных, областных всероссийских соревнованиях			
	Задача 3: Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва			
14	9. Количество спортсменов городского округа Нижняя Салда, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды города, округа, области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта ⁹	человек	100	100
15	10. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Нижняя Салда на официальных городских, окружных, областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта ¹⁰	единиц	160	160
16	Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда»			
17	Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Нижняя Салда			
18	Задача 4: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья			
19	11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта ¹¹	проценты	36,8	36,8
20	12. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию ¹²	человек	0	0
21	Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда»			
22	Цель 4: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа Нижняя Салда, округа, области			
23	Задача 5: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Нижняя Салда			
24	13. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждении дополнительного образования спортивной направленности ¹³	проценты	36,8	29
25	Задача 6: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта			
26	14. Количество детей и подростков, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ ¹⁴	человек	320	320
27	Подпрограмма 4. «Развитие потенциала молодежи городского округа Нижняя Салда»			
28	Цель 5: Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа			
29	Задача 7: Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь			
30	16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет ¹⁵	проценты	29,3	30
31	17. Количество действующих органов молодежного самоуправления ¹⁶	единиц	1	1
32	Задача 9: Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства			
33	20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет ¹⁷	проценты	43	47
34	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»			

100%

100%

100%

100%

78,8%

100%

102,4%

100%

109,3%

35	Цель 6: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики			
36	Задача 10: Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики			
37	21. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы	проценты	не менее 95	100
38	22. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг подведомственными учреждениями	периодичность	ежеквартально	выполнено
39	23. Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме	проценты	100	100
40	Задача 11: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда, муниципальными финансами и использования муниципального имущества			
41	24. Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, до уровня средней заработной платы в Свердловской области (планировали 30064,00 рублей, по факту 30862,84 рублей)	проценты	100	100
42	Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда»			
43	Цель 7: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания в городском округе Нижняя Салда, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию			
44	Задача 12: развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе Нижняя Салда			
45	25. Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в городском округе Нижняя Салда	проценты	25	33
46	Задача 13: Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельности по патриотическому воспитанию граждан на территории городского округа Нижняя Салда.			
47	29. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе	единиц	100	100
48	30. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения городского округа Нижняя Салда	проценты	15	15
49	Подпрограмма 7. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе Нижняя Салда»			
50	Цель 8: Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Нижняя Салда			
51	Задача 14: Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Нижняя Салда.			
52	31. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Нижняя Салда	единиц	5	5

100%
100%
100%

100%

132%

100%
100%

100%