

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы

утвержденной постановлением администрации Волгограда
от 30.10.2015 №1517(в ред. от 31.03.2016 г. № 450)
за 9 месяцев 2017 год

Код целевой статьи 0200000000

Исполнитель-координатор
Программы – комитет по физической культуре и
спорту администрации Волгограда
(далее - комитет)

Исполнители Программы - муниципальное учреждение
дополнительного образования
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1
(далее - МУ ДЮСШ № 1)

1. Общие сведения

Программа реализуется с целью обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на территории Волгограда и удовлетворения потребности населения регулярных занятиях физической культурой и спортом, для развития и совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Включает в себя мероприятия реконструкции и ремонта объектов физической культуры и спорта, приобретения спортивного инвентаря и оборудования для объектов физической культуры и спорта, организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности населению, предоставления дополнительных образовательных услуг детям.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы (далее – Программа) в 2017 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрено финансирование исполнителей Программы в размере 8 643,0 тыс. рублей.

Низкая оплата труда специалистов в сфере физической культуры и спорта порождает проблему подбора и привлечения специалистов высокого уровня для организации образовательной деятельности в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, а также привлечение молодых специалистов к тренерско-преподавательской деятельности.

Основной проблемой является слабая материально-техническая база, отсутствие финансирования организации и проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, участия во всероссийских и международных соревнованиях, отсутствие спортивных объектов и отсутствие финансирования приобретения спортивного инвентаря.

2. Муниципальные контракты

На начало отчетного периода заключено 10 муниципальных контракта (договор на сумму 1047,3 тысяч рублей –93,7% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

Капитальные вложения* - 0 контрактов (договоров) на сумму 0(0% от годового объема бюджетных назначений); межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - 0, соглашений на сумму 0- 0% от годового объема субсидий;

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) * -0 контрактов (договоров) на сумму 0;

Прочие нужды * -10контрактов (договоров) на сумму 1 047,3тысяч рублей.

Стоимость работ, выполняемых в течение отчетного периода, по ___ переходящим контрактам (договорам) составляет _0_, по заключенным с начала отчетного периода 10 контрактам (договорам) составляет 584,4тыс. руб.

Переходящие контракты в 2017 году отсутствуют.

3. Финансирование мероприятий Программы.

Денежные средства выделяются в соответствии с заявками на перечислении субсидии, показателями плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и данными кассового плана на 2017 год. Заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, выполнение мероприятий предусмотренных приложением №2 к Программе и на выполнение работ перечисленных в приложении №3 к Программе осуществляется в соответствии с решением директора МУ СДЮСШОР № 1 в соответствии с требованиями ФЗ №44-ФЗ.

Отчет о финансирование мероприятий Программы за отчетный период представлен в Приложении 1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы (далее – Отчет).

Объем финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусмотренный программой на год составляет 8 643,0 тыс. руб., в отчетном периоде получено 5835,1 тыс. руб., в том числе по капитальным вложениям- 0,0 тыс. руб., НИОКР-0, прочие нужды-5835,1 тыс. руб.

Суммарные кассовые расходы исполнителем программы за счет бюджета Волгограда за 9 месяцев 2017 года произведены в размере 5788,6 тыс. руб.

4. Софинансирование мероприятий Программы.

За 9 месяцев 2017 года софинансирование мероприятий Программы из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников не предусматривалось.

5. Выполнение индикаторов и показателей за 9 месяцев 2017 года.

Выполнение индикаторов и показателей за 9 месяцев 2017 года представлено в Приложении 2 к Отчету.

6. Основные итоги реализации Программы.

По итогам 9-ти месяцев 2017 года плановые и фактические показатели Программы выполнены.

Расшифровка заключенных и зарегистрированных договоров (контрактов):

Номер	Дата	Дата начала действия	Дата окончания действия	Общая сумма договора	Сумма исполнено	Контрагент	Основание
25771	11.02.2017	01.01.2017	31.12.2017	17 080,21	8 023,31	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	Договор об оказании услуг связи. С 01.01.2017-31.12.2017. Оплата услуг течение 20 календарных дней, следующих за днем окончания Расчетного периода. п.4 ч.1 ст.93 44-
009542	13.02.2017	01.01.2017	31.12.2017	47 400,00	27 624,97	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	Договор холодного водоснабжения водоотведения. С 01.01.2017-31.12.2017. Оплата 30% стоимости объема воды и сточных вод, потребленных (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц вносятся до 18-го числа текущего месяца, за который осуществляется оплата; оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и оказанной услуг водоотведения с учетом средств, ранее внесенных, осуществляется 10-го числа месяца, следующего за месяцем за который осуществляет оплата, на основании счетов не позднее 5-числа месяца, следующего за расчетным. На основании п.4 ч.1 ст. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.
25771-И	11.02.2017	01.01.2017	31.12.2017	13 500,00	7 929,60	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	Договор оказания услуг связи. С 01.01.2017-31.12.2017. Оплата в течение 20 календарных дней, следующих за днем окончания Расчетного периода. п.4 ч.1 ст.93 44
4018217/17	10.04.2017	01.01.2017	31.12.2017	318 400,00	260 043,79	Публичное акционерное общество "Волгоградэнерго"	Энергоснабжение. С 01.01.2017 г 31.12.2017. Оплата до 10 числа расчетного периода в размере 30% фактического объема потребленной энергии предшествующего расчетного периода, до 25 числа расчетного периода в размере 40% от фактического объема потребленной энергии предшествующего расчетного периода, до 18 числа следующего расчетного периода окончательный расчет за истекший расчетный период на основании акта приема-передачи счета на оплату. На основании пункта 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 44-ФЗ.
007385	17.04.2017	01.01.2017	31.12.2017	601 200,00	245 671,24	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	Поставка тепловой энергии и горячей воды. С 01.01.2017 по 31.12.2017. Оплата до 10 числа текущего месяца 30% ежемесячного контрактного объема теплоснабжения на основании счета на оплату: до 10 числа следующего за расчетным производится окончательный расчет на основании универсального передаточного документа и с учетом оплаты, произведенной в течение расчетного месяца по счету. На основании пункта 8 части 1 статьи Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
ВРМ № 15053/17	11.05.2017	01.01.2017	31.12.2017	7 488,00	2 688,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоРесурсы"	Оказание услуг по транспортировке и передаче для дальнейшего размещения отходов. С 01.01.2017 31.12.2017. Оплата на расчетный Исполнителя до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом на основании акта выполненных работ на основании п.4ч.1. ст. 93 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

б/н	18.05.2017	18.05.2017	31.12.2017	11 500,00	11 500,00	Индивидуальный предприниматель Забровский Александр Владимирович	Оказание услуг по промывке и опрессовке системы теплотрасс нежилого помещения. С 18.05.2017 по 01.10.2017 г. Оплата по безналичному расчету на основании акта приемки сдачи выполненных работ и справки стоимости выполненных работ. На основании п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ.
4-173	26.04.2017	01.01.2017	31.12.2017	13 753,20	9 168,80	Федеральное государственное казенное учреждение Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области	Оказание услуг по контролю канал передачи тревожных извещений. С 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Оплата ежемесячно безналично не позднее числа месяца следующего за расчетным на основании счета и акта оказанных работ. На основании п.4 ч.1 ст 93 44-ФЗ от 05 .04.2013.
218-ОСВ-17П	11.05.2017	01.03.2017	31.12.2017	13 900,00	9 730,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Талисман"	Оказание услуг по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок АПС, и видеонаблюдению. С 01.03.2017 г. по 31.12.2017 г. Оплата производится не позднее 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и акта сдачи-приемки выполненных работ. На основании п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 05.04.2013. Перерегистрируется в связи с неправильными сроками оказания услуг.
39/017-000321	26.04.2017	01.01.2017	31.12.2017	3 036,00	2 024,00	Федеральное государственное унитарное предприятие "Охрана" Росгвардии	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны. С 01.01.2017 по 31.12.2017. Оплата ежемесячно до 5 числа месяца следующего за расчетным на основании выставленных счетов и актов оказанных услуг. На основании п.4 ч. ст 93 44-ФЗ от 05.04.2013
				1 047 257,41	584 403,71		

7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации исполнителями мероприятий Программы.

По итогам 9-ти месяцев 2017 года МУ ДЮСШ № 1 проводило согласование 2-х крупных сделок (поставка тепло- и электроэнергии). Конкурентные процедуры не проводились, при заключении договоров (контрактов) проводились контрактным управляющим маркетинговые исследования, использовались данные площадки ОТС-маркет.

Директор МУ ДЮСШ № 1



(подпись)

Лисовой А.И.

Ответственный исполнитель,
телефон
38-42-68
Смирнова И.И.

Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы за 9 месяцев 2017 года.

№ п/п	Мероприятие	Объем финансирования предусмотренный программой (тыс. руб.)				Утвержденный плановый объем финансирования (тыс. руб.)				Исполнено (тыс. руб.)				Полученный эффект	Причины неисполнения
		в том числе:				в том числе:				в том числе:					
		бюджет Волгограда	бюджет Волгоградской области	бюджетный фонд	внебюджетный фонд	бюджет Волгограда	бюджет Волгоградской области	бюджетный фонд	внебюджетный фонд	бюджет Волгограда	бюджет Волгоградской области	бюджетный фонд	внебюджетный фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда	8 643,0	8 643,0		8 643,0	8 643,0		8 643,0	5835,1		67,5 %	Доведенные показатели кассового плана			
2	<u>Задача 2:</u> организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	8 643,0	8 643,0		8 643,0	8 643,0		5835,1	5835,1		67,5 %	Доведенные показатели кассового плана			

Приложение 2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы

Выполнение индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы
за 9 месяцев 2017 года
Код целевой статьи 0200000000

	Наименование индикатора/показателя	Значение индикатора/показателя			Оценка полученных результатов (%)				
		плановое в результате реализации программы	на отчетный период	фактически достигнутое значение за отчетный период	графа 5/ графа 3	графа 5/ графа 4			
							3	4	5
2									
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее – комитет) муниципальных образований детей (МУ ДО), учреждениях дополнительного образования детей (МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	252	252	252	100%	100%	100%		
	Доля спортсменов имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	145	115	111	76,6%	96,5%			
	Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	252	252	252	100%	100%			

Лисовой А.И.

Руководитель МУ ДЮСШ № 1



Ответственный исполнитель, телефон 38-42-68, Смирнова И.И.