

Утверждаю
Начальник управления
физической культуры, спорта
и молодежной политики
С.И. Анпилов
« » 2017 г.



ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2016 год

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа

Дата формирования отчета: 13.03.2017г.

*Вх. № 326/3-16
13.03.2017г.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2016 год реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па.

Программа имеет 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы».
2. Подпрограмма «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы».
3. Подпрограмма «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы».
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2016 год составил: план – 148 794,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2016 год – 143 147,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 3,8 %.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» на 2016 год составил: план – 128 574, 0 тыс. рублей, кассовый расход – 121 355,3 тыс. рублей, отклонение составляет - 5,6 %.

Для реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 123 351,0 тыс. рублей, кассовый расход – 118 340,2 тыс. рублей, отклонение составляет - 4,1 %. В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии на содержание спортивных комплексов «Горняк» и «Кристалл», а также на обеспечение деятельности детско-юношеским спортивным школам № 1, № 2 и № 3.

Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций) в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в

Губкинском городском округе».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 100,0 тыс. рублей, кассовый расход – 267,2 тыс. рублей, отклонение составляет 167,2%. В рамках данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь для детско-юношеских спортивных школ. Отклонение образовалось за счет дополнительно приобретенного инвентаря и оборудования для муниципального центра тестирования комплекса ГТО, который был открыт с 1 сентября 2016 года.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 5 023,0 тыс. рублей, кассовый расход – 2 647,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 47,3 %. В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования были израсходованы на проведение городских и районных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, а также на участие спортсменов и тренеров Губкинского городского округа в соревнованиях различного уровня. Несмотря на отклонение, все мероприятия выполнены в полном объеме при наименьших финансовых затратах.

Основное мероприятие 1.4. «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 100,0 тыс. рублей, кассовый расход – 100,0 тыс. рублей. Денежные средства в размере 100,0 тыс. рублей выделены из Федерального бюджета на отделение плавания МБУ ДО «ДЮСШ № 1». Денежные средства освоены в полном объеме для подготовки спортсменов отделения плавания на чемпионат и первенство России по плаванию.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»** на 2016 год составил: план – 12 411,0 тыс. рублей, кассовый расход – 14 802,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 19,3 %.

Для реализации Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 9 941,0 тыс. рублей, кассовый расход – 12 873,9 тыс. рублей, отклонение составляет -29,5 %. В рамках данного мероприятия были затрачены средства на содержание и обеспечение деятельности ДЮСФШ. Отклонение образовалось за счет преобразования с 1 августа 2016 года ДЮСФШ в ДЮСШ № 3.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 470,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 928,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,9 %. В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования были

израсходованы на проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий по футболу, а также на участие в соревнованиях по футболу спортсменов и тренеров Губкинского городского округа. Несмотря на отклонение, все мероприятия выполнены в полном объеме при наименьших финансовых затратах.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»** на 2016 год составил: план – 2 386,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 868,1 тыс. рублей, отклонение составляет - 21,7 %.

Для реализации Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья 2014-2020 годы» определено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 386,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 868,1 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,7 %. В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ, направленные на здоровье сбережение, а также производилась выплата заработной платы педагогам с учетом страховых и профсоюзных взносов. Несмотря на отклонения, мероприятия выполнены в полном объеме при наименьших финансовых затратах.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»** на 2016 год составил: план – 5 423,0 тыс. рублей, кассовый расход – 5 121,8 тыс. рублей, отклонение составляет 5,6 %.

Для реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 3 928,0 тыс. рублей, кассовый расход – 4 083,2 тыс. рублей, отклонение составляет 4,0 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на содержание аппарата управления физической культуры, спорта и молодежной политики (заработная плата муниципальным служащим, услуги связи. Отклонение образовалось за счет выплат премий за проектную деятельность).

Основное мероприятие 4.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014 -2020 годы».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 1 495,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 038,6 тыс. рублей, отклонение составляет - 30,5 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на заработную плату работникам бухгалтерии, обслуживающих управление

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа. Отклонение образовалось за счет не заполненной вакансии экономиста.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила достигнуть плановых значений показателей конечного и непосредственного результатов за 2016 год, которые приведены в таблице № 2.

**Начальник отдела
физической культуры и спорта**



Ю. Чуев

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2016г.

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа	X	X	X	148 794,0	143 183,8	-3,8	12 465,8	12 399,4	-0,5
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа	X	X	X	128 574,0	121 391,7	-5,6	12 222,0	12 155,6	-0,5
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	123 351,0	118 376,6	-4,0	11 926,4	11 860,0	-0,6

Основное мероприятие 1.1.2. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинской городской округе"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	100,0	267,2	167,2			
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	5 023,0	2 647,9	-47,3	295,6	295,6	0,0
Основное мероприятие 1.1.4. "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	100,0	100,0	0,0			
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Х	Х	Х	12 411,0	14 802,2	19,3	243,8	243,8	0,0
Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	9 941,0	12 873,9	29,5			
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	2 470,0	1 928,3	-21,9	243,8	243,8	0,0

Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	Управления: физической культуры, спорта и молодежной политики; образования; культуры	X	X	X	2 386,0	1 868,1	-21,7		
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Управления: физической культуры, спорта и молодежной политики; образования; культуры	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	2 386,0	1 868,1	-21,7		
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	X	X	X	5 423,0	5 121,8	-5,6		
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	3 928,0	4 083,2	4,0		
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»"	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	1 495,0	1 038,6	-30,5		

Начальник УФКСиМП



Анпилов С.И.

Согласовано:

Зам.начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела



Горбач И.И.

проверено: 

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»								
1	Показатель конечного результата							
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	31	35,5	35,5	0,0	
	Доля населения удовлетворенного условиями для занятий физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	46	48	48	0,0	
	Доля населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	%	5,1	5,9	6	1,7	
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	лет	71,5	70,9	71,2	0,4	
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"								
1.1.	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прогрессирующий	чел.	40740	42197	42096	-0,2	

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям, в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий"								
1.1.1	Показатель непосредственного результата							
	уровень выполнения параметров доведенных муниципальных заданий	прогрессирующей	%	95	95	100	5,3	
Основное мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры"								
	Показатель непосредственного результата							
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования	прогрессирующей	%	0	90	90	0	
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Результативность деятельности тренерского состава	прогрессирующей	%	1,1	1,15	1,2	4,3	
Основное мероприятие 1.4. "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"								
	Показатель непосредственного результата							

	Численность спортсменов городского округа, ставших призерами Всероссийских и международных соревнований	прогрессирующих	чел.	0	20	28	40,0	
Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"								
	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующих	чел.	6930	7013	7070	0,8	
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"								
2.1.1	Показатель непосредственного результата							
	уровень выполнения параметров доведенных муниципальных заданий	прогрессирующих	%	95	95	100	5,3	
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество спортивно-массовых мероприятий по футболу	прогрессирующих	ед.	27	28	28	0,0	
Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы"								
	Показатель конечного результата							
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирующих	%	71,5	70,9	71,2	0,4	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"								

Показатель непосредственного результата							
Доля детей и подростков с 1 группой здоровья	прогрессирую щий	%	33,6	34,6	34,6	0,0	
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"							
Показатель конечного результата							
Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирую щий	%	95	95	100	5,3	
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"							
Показатель непосредственного результата							
Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирую щий	%	95	95	100	5,3	
Основное мероприятие 4.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе"							
Показатель непосредственного результата							
Уровень целевого использования бюджетных средств	стабильный	%	100	100	100	0	

Начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики



С.И. Анпилов

Форма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы за 2016г.

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %
				Пр							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	x	x	x	x	125 666,0	129 383,4	124 128,1	-1,2	-4,1
управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего		910	x	x	x	123 187,0	126 785,4	122 197,1	-0,8	-3,6	
территориальные администрации, всего		922-940	x	x	x	283,0	162,0	39,5	0,0	0,0	
управление образования, всего		871	x	x	x	2 046,0	2 046,0	1 589,6	-22,3	-22,3	
управление культуры, всего		872	x	x	x	150,0	150,0	111,9	-25,4	-25,4	
		управление капитального строительства, всего	855	x	x	x	0,0	240,0	190,0	0,0	-20,8
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	x	x	x	x	105 446,0	105 925,9	102 336,0	-2,9	-3,4
управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего		910	x	x	x	105 163,0	105 523,9	102 106,5	-2,9	-3,2	
территориальные администрации, всего		922-940	x	x	x	283,0	162,0	39,5	0,0	0,0	
управление капитального строительства, всего		855	x	x	x	0,0	240,0	190,0	0,0	-20,8	
			всего, в том числе:	x	x	x	x	100 323,0	101 059,4	99 420,9	-0,9
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинской городском округе"	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0710120590		100 323,0	101 059,4	99 420,9	-0,9	-1,6
		всего, в том числе:			0710223010		100,0	317,2	267,2	167,2	-15,8
	Основное мероприятие 1.1.2. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинской городском округе"	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0710223010		100,0	77,2	77,2	-22,8	0,0
		всего, в том числе:					100,0	77,2	77,2	-22,8	0,0

	Управление капитального строительства	855		0710223010		0,0	240,0	190,0	0,0	-20,8
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	всего, в том числе:			0710329990		5 023,0	4 549,3	2 647,9	-47,3	-41,8
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0710329990		4 740,0	4 387,3	2 608,4	-45,0	-40,5
	территориальные администрации, всего	922-940		0710329990		283,0	162,0	39,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4." Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	всего, в том числе:			0710450810		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0710450810		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	910		X		12 411,0	15 648,5	14 802,2	19,3	-5,4
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		X		12 411,0	15 648,5	14 802,2	19,3	-5,4
Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»	всего, в том числе:	910		0720120590		9 941,0	13 149,5	12 873,9	29,5	-2,1
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0720120590		9 941,0	13 149,5	12 873,9	29,5	-2,1
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	всего, в том числе:	910		0720229990		2 470,0	2 499,0	1 928,3	-21,9	-22,8
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0720229990		2 470,0	2 499,0	1 928,3	-21,9	-22,8
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:			X		2 386,0	2 386,0	1 868,1	-21,7	-21,7
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		X		190,0	190,0	166,6	-12,3	-12,3
	управление образования, всего	871		X		2 046,0	2 046,0	1 589,6	-22,3	-22,3
	управление культуры, всего	872		X		150,0	150,0	111,9	-25,4	-25,4
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:			073012990		2 386,0	2 386,0	1 868,1	-21,7	-21,7
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		073012990		190,0	190,0	166,6	-12,3	-12,3
	управление образования, всего	871		073012990		2 046,0	2 046,0	1 589,6	-22,3	-22,3
	управление культуры, всего	872		0730129990		150,0	150,0	111,9	-25,4	-25,4

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:			X		5 423,0	5 423,0	5 121,8	-5,6	-5,6
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		X		5 423,0	5 423,0	5 121,8	-5,6	-5,6
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе:	910		0740100190		3 928,0	4 124,2	4 083,2	4,0	-1,0
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0740100190		3 928,0	4 124,2	4 083,2	4,0	-1,0
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»"	всего, в том числе:	910		0740220610		1 495,0	1 298,8	1 038,6	-30,5	-20,0
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики, всего	910		0740220610		1 495,0	1 298,8	1 038,6	-30,5	-20,0

Начальник УФКСиМП



Анпилов С.И.

Согласовано:

Зам.начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела



Горбач И.И.



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2016г.

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	148 794,0	100,0	143 183,8	100,0	-3,8
		Бюджет Губкинского городского округа	125 666,0	84,5	124 128,1	86,7	-1,2
		Федеральный бюджет	100,0	0,0	100,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Иные источники	23 028,0	15,5	18 955,7	13,2	-17,7
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	128 574,0	86,4	121 391,7	84,8	-5,6
		Бюджет Губкинского городского округа	105 446,0	82,0	102 336,0	84,3	-2,9
		Федеральный бюджет	100,0	0,0	100,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Иные источники	23 028,0	17,9	18 955,7	15,6	-17,7
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	123 351,0	82,9	118 376,6	82,7	-4,0
		Бюджет Губкинского городского округа	100 323,0	81,3	99 420,9	84,0	-0,9
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	23 028,0	18,7	18 955,7	16,0	-17,7
	Основное мероприятие 1.1.2. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинской городской округе"	всего, в том числе:	100,0	0,1	267,2	0,2	167,2
		Бюджет Губкинского городского округа	100,0	100,0	267,2	0,0	167,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	всего, в том числе:	5 023,0	3,4	2 647,9	1,8	-47,3
		Бюджет Губкинского городского округа	5 023,0	100,0	2 647,9	100,0	-47,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Основное мероприятие 1.1.4. "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	всего, в том числе:	100,0	0,1	100,0	0,1	
		Бюджет Губкинского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	100,0	0,0	100,0	0,0	
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	12 411,0	8,3	14 802,2	10,3	19,3
		Бюджет Губкинского городского округа	12 411,0	100,0	14 802,2	100,0	19,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	9 941,0	80,1	12 873,9	87,0	29,5
		Бюджет Губкинского городского округа	9 941,0	100,0	12 873,9	100,0	29,5
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	всего, в том числе:	2 470,0	19,9	1 928,3	13,0	-21,9
		Бюджет Губкинского городского округа	2 470,0	100,0	1 928,3	100,0	-21,9
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	2 386,0	1,6	1 868,1	1,3	-21,7
		Бюджет Губкинского городского округа	2 386,0	100,0	1 868,1	100,0	-21,7
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:	2 386,0	100,0	1 868,1	100,0	-21,7
		Бюджет Губкинского городского округа	2 386,0	100,0	1 868,1	100,0	-21,7
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	5 423,0	3,6	5 121,8	3,6	-5,6
		Бюджет Губкинского городского округа	5 423,0	100,0	5 121,8	100,0	-5,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе:	3 928,0	72,4	4 083,2	79,7	4,0
	Бюджет Губкинского городского округа	3 928,0	100,0	4 083,2	100,0	4,0
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»"	всего, в том числе:	1 495,0	27,6	1 038,6	20,3	-30,5
	Бюджет Губкинского городского округа	1 495,0	100,0	1 038,6	100,0	-30,5
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
	Иные источники					

Начальник УФКС и МП



Анпилов С.И.

Согласовано:
Зам. начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела



Горбач И.И.



Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» за 2016г.

№ пп.	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»				
	Наименование услуги (работы): проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий				
	Показатель объема услуги (работы): количество посетителей				Увеличение количества посещений учащимися ДЮСШ № 2 зала борьбы дзюдо и легкоатлетического манежа. Увеличение количества посещений зала хореографии воспитанниками МБУ ДО «ДДЮТ» «Юный губкинец» (по сравнению с 2015 г. произошло увеличение посещений на 32,2%). Предоставление легкоатлетического манежа и тира для учебно-тренировочных занятий групп отделений полиатлона и лыжных гонок (ДЮСШ № 1 г. Губкина).
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	259 866,0	266 477,0	2,5	
	Наименование услуги (работы): реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	123 351,0	118 376,6	-4,0	
	Показатель объема услуги: количество обучающихся				
	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	1 873,0	1 873,0	0,0	
	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"				
	Наименование услуги (работы): реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	9 941,0	12 873,9	29,5	
	Показатель объема услуги: количество обучающихся	745,0	1 070,0	43,6	Увеличение связано с добавлением 3-х отделений (волейбола, баскетбола, тенниса) в МБУ ДО "ДЮСШ №3"

Согласовано:
Зам.начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник Бюджетного отдела

Начальник УФСМП

Ангилов С.И.

Горбач

Горбач И.И.

Тру

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации (годовая форма)

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, руб.														Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий		в отчетном периоде												план	факт	
					план	факт	бюджет Губкинского городского округа		федеральный бюджет *		областной бюджет*		иные источники		Нарастающий итог						
1	Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.1.1	Проект «Популяризация физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей в возрасте до 2-х лет и граждан пенсионного возраста Губкинского	1008 0101	01.02. 2016	31.12. 2016	40,0	31,66	40,0	31,0	-	-	-	-	0	0,66	31,66	5	5	Проект реализован успешно			

	городского округа» («От грудничков до старичков»)																		
1.1.1.2	Проект «Популяризация лыжного спорта в Губкинском городском округе с учетом созданных условий для профессиональной подготовки» («Губкин лыжный»)	2 1008 0226	03.08 2015	17.10. 2016	1345, 2	1345, 2	445,2	445,2	-	-	-	-	900,0	900,0	1345, 2	4	4	Проект реализован успешно	
1.1.1.3	Проект 3 «Вовлечение школьников Губкинского городского округа к занятиям шахматами»	1008 0432	01.02. 2016	26.05. 2017	7	7	0	0	-	-	-	-	-	-	0	2	2	Переходящий проект	
1.2.	Подпрограмма «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	2 X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.1	Проект 1 «Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям футболом на примере детских садов № 2 «Ромашка» г. Губкина, № 2 «Сказка» п. Троицкий и № 35 «Родничок» г. Губкин («Первые шаги в спорте»)	1008 0102	11.01. 2016	30.09. 2016	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	Проект реализован успешно	

Начальник управления ФКСиМП

Начальник отдела ФКиС

Согласовано: главный специалист отдела проектного управления




С.И. Анпилов

Ю.Н. Чуев



Е.Н. Лашина

Критерии оценки эффективности

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы	1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение бюджета Губкинского городского округа		4. Реализация проектов					Итоговая оценка эффективности реализации программ с учетом весовых коэффициентов, баллов	Выход об оценке эффективности реализации программы		
		Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (подожидательная динамика-приросте значений/ при снижении значений)			Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (подожидательная динамика-приросте значений/ при снижении значений)			Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения бюджета Губкинского городского округа	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию	Оценка по 4 критерию, баллов						
1	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"	1	0	1	0	0	0	0,25	2,5	4	4	0	0	0	0	0,4	4,0	96,6	0,2	2	2	1	0,15	1,5	10,0	реализуется эффективно
2	Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"	1	1	0	0	0	0	0,25	2,5	2	2	0	0	0	0,4	4,0	94,6	0,2	1,6	1	0	0,15	0,9	9,0	реализуется эффективно	
3	Подпрограмма 3 " Губкинская школа здоровья в на 2014-2020 годы"	1	1	0	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	78,3	0,2	1,6	0	0	0,15	0	8,1	реализуется эффективно	
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"	1	1	0	0	0	0	0,25	2,5	2	2	0	0	0	0,4	4,0	94,4	0,2	1,6	0	0	0,15	0	8,1	реализуется эффективно	

Качество: всегда физическая культура в городе

Средств 10 к 1