

Утверждаю
Начальник управления
молодежной политики,
физической культуры и спорта
С.И. Анпилов
«13» марта 2018 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2017 год

Наименование программы:	муниципальной	Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель:		Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:		13.03.2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2017 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 в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета Губкинского городского округа и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2017 год составил: план – 151 184,8 тыс. рублей, кассовый расход за 2017 год – 148 298,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,9 %.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» на 2017 год составил: план – 143 293,7 тыс. рублей, кассовый расход – 141 411,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,3 %.

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 – 137 688,1 тыс. рублей, кассовый расход – 136 193,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,1 %. 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 – 1 191,3 тыс. рублей, кассовый расход – 1 187,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 0,3%. В рамках данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь для детско-юношеских спортивных школ.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 4 414,3 тыс. рублей, кассовый расход – 4 030,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 8,7 %. 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 на 2017 год не запланировано.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» на 2017 год составил: план – 852,1 тыс. рублей, кассовый расход – 755,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 11,4 %.

Для реализации Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» определено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 852,1 тыс. рублей, кассовый расход – 755,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 11,4 %. 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 2017 год составил: план – 1 620,5 тыс. рублей, кассовый расход – 1 583,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 2,3 %.

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

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 1 620,5 тыс. рублей, кассовый расход – 1 583,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 2,3 %. 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.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» на 2017 год составил: план – 5 418,5 тыс. рублей, кассовый расход – 4 548,1 тыс. рублей, отклонение составляет - 16,1 %.

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»

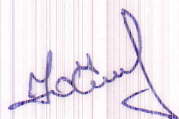
Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 3 932,8 тыс. рублей, кассовый расход – 3 512,3 тыс. рублей, отклонение составляет 10,7 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на содержание аппарата управления молодежной политики, физической культуры и спорта (заработная плата муниципальным служащим, услуги связи. Отклонение образовалось за счет образовавшейся вакансии начальника отдела молодежной политики.

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 – 1 485,7 тыс. рублей, кассовый расход – 1 035,8 тыс. рублей, отклонение составляет - 30,3 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на заработную плату работникам бухгалтерии, обслуживающих управление молодежной политики, физической культуры и спорта 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 2017 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 2017г.

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник 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	фактически, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
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
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	151 184,8	148 298,2	-1,9	400,0	400,0	0,0
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	143 293,7	141 411,6	-1,3	200,0	200,0	0,0
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2020г.	137 688,1	136 193,0	-1,1			

Основное мероприятие 1.1.2. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; 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"	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	1 191,3	1 187,8	-0,3	200,0	200,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Реализуется							
Основное мероприятие 1.1.4. "Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; территориальные администрации"	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	4 414,3	4 030,8	-8,7	200,0	200,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4. "Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; спортивная организация, осуществляющая подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Реализуется							
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	X	X	852,1	755,3	-11,4	200,0	200,0	0,0
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	Реализуется							
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	X	X	1 620,5	1 583,2	-2,3			
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	1 620,5	1 583,2	-2,3			

Подпрограмма 4 «Обеспечение муниципальной реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	X	X	X	5 418,5	4 548,1	-16,1	
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	3 932,8	3 512,3	-10,7	
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 молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2020г.	1 485,7	1 035,8	-30,3	

Начальник УМПФКИС

Анпилов С.И.

Согласовано:

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

И.И. Горбач

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2017 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	%	35,5	38	38	0,0	
	Доля населения удовлетворенного условиями для занятий физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	48	50	50	0,0	
	Доля населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	%	5,9	6	6	0,0	
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	лет	70,9	71,6	71,9	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.	42197	44 879	44 879	0,0	
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	прогрессирующий	%	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	прогрессирующий	%	0	90	90	0,0	
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								

Показатель непосредственного результата							
Результативность деятельности тренерского состава	прогрессирующий	%	1,1	1,2	1,32	10,0	
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 областных, Всероссийских и международных соревнований	прогрессирующий	чел.	0	0	0	0,0	
Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы"							
Показатель конечного результата							
Численность населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	чел.	7013	7086	7086	0,0	
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"							
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
Количество спортивно-массовых мероприятий по футболу	прогрессирующий	ед.	28	29	29	0	
Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы"							
Показатель конечного результата							
Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	%	70,9	71,6	71,9	0,4	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
Доля детей и подростков с 1 группой здоровья	прогрессирующий	%	34,6	35,6	35,6	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	прогрессирующий	%	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	прогрессирующий	%	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 молодежной политики, физической культуры и спорта



С.И. Анпилов

Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	всего, в том числе:	910	0710329990	0703	4 414,3	4 414,3	4 030,8	-8,7	-8,7					
				Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	612	3 206,0	3 206,0	3 025,5	-5,6	-5,6				
					1102	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0				
					1102	639,4	639,4	571,3	-10,7	-10,7				
					1102	300,9	300,9	200,8	0,0	-33,3				
					1102	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0				
				922-940	244	132,0	97,2	-26,4	-26,4					
				910	X	852,1	755,3	-11,4	-11,4					
				Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910									
				всего, в том числе:	910									
852,1	852,1	755,3	-11,4	-11,4										
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	910	0720229990	1102	274,5	274,5	273,2	0,0	-0,5					
				Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	244	577,6	577,6	482,1	-16,5	-16,5				
					1 620,5	1 620,5	1 583,2	-2,3	-2,3					
				Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910									
				всего, в том числе:	910									
				130,5	130,5	130,5	0,0	0,0						
				Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	871	0730129990	1102	1 490,0	1 490,0	1 452,7	-2,5	-2,5	
								Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	1 620,5	1 620,5	1 583,2	-2,3	-2,3	
									113	38,5	38,5	38,5	0,0	0,0
									244	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
910	244	40,5	40,5					40,5	0,0	0,0				
0703	612	50,0	50,0					50,0	0,0	0,0				
0701	612	381,5	381,5					381,5	0,0	0,0				
0701	622	250,0	250,0					250,0	0,0	0,0				
0709	244	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0				
0709	612	40,0	40,0					34,3	-14,3	-14,3				
0702	612	68,5	68,5	68,4	0,0	-0,1								
0703	612	750,0	750,0	718,5	-4,2	-4,2								
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:	910	0730129990	1102	38,5	38,5	38,5	0,0	0,0					
				Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	244	40,5	40,5	40,5	0,0	0,0				
					612	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0				
				Управление образования, всего	871									
				0701	612	381,5	381,5	381,5	0,0	0,0				
				0701	622	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0				
				0709	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				0709	612	40,0	40,0	34,3	-14,3	-14,3				
				0702	612	68,5	68,5	68,4	0,0	-0,1				
				0703	612	750,0	750,0	718,5	-4,2	-4,2				

	всего, в том числе:		X	5 418,5	5 418,5	4 548,1	-16,1	-16,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	X					
	всего, в том числе:	910	0740100190	5 418,5	5 418,5	4 548,1	-16,1	-16,1
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910		121	3 932,8	3 512,3	-10,7	-10,7
				122	2 942,6	2 626,7	-10,7	-10,7
				129	0,4	0,4	0,0	0,0
				242	889,0	784,4	-11,8	-11,8
			851	100,8	100,8	0,0	0,0	
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 на 201-202 годы»	всего, в том числе:	910	0740220610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1105	1 485,7	1 485,7	1 035,8	-30,3	-30,3
				111	1 132,5	795,6	-29,7	-29,7
				119	345,0	235,7	-31,7	-31,7
			242	1,6	1,6	1,5	0,0	-6,3
			244	2,6	2,6	2,5	0,0	-3,8
			851	4,0	4,0	0,5	0,0	-87,5

Начальник УМПФКиС

Анпилов С.И.

Согласовано:

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

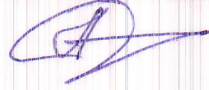
И.И. Горбач

Форма 4 Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2017 год

№ 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:	151 184,80	100,00	148 298,20	100,00	-1,91
		Бюджет Губкинского городского округа	131 804,80	87,18	127 735,80	86,13	-3,09
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	19 380,00	12,82	20 562,40	13,87	6,10
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Всего, в том числе:	143 293,70	100,00	141 411,60	100,00	-1,31
		Бюджет Губкинского городского округа	123 913,70	86,48	120 849,20	85,46	-2,47
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	19 380,00	13,52	20 562,40	14,54	6,10
1.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Всего, в том числе:	137 688,10	100,00	136 193,00	100,00	-1,09
		Бюджет Губкинского городского округа	118 308,10	85,92	115 630,60	84,90	-2,26
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	19 380,00	14,08	20 562,40	15,10	6,10
1.1.2.	Основное мероприятие "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"	Всего, в том числе:	1 191,30	100,00	1 187,80	100,00	-0,29
		Бюджет Губкинского городского округа	1 191,30	100,00	1 187,80	100,00	-0,29
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
1.1.3.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	4 414,30	100,00	4 030,80	100,00	-8,69
		Бюджет Губкинского городского округа	4 414,30	100,00	4 030,80	100,00	-8,69
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
1.1.4.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	х
		Бюджет Губкинского городского округа	х	х	х	х	х
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
2.1.	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Всего, в том числе:	852,10	100,00	755,30	100,00	-11,36
		Бюджет Губкинского городского округа	852,10	100,00	755,30	100,00	-11,36
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
2.1.2.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	852,10	100,00	755,30	100,00	-11,36
		Бюджет Губкинского городского округа	852,10	100,00	755,30	100,00	-11,36
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
3.1.	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 2014-2020 годы»	Всего, в том числе:	1 620,50	100,00	1 583,20	100,00	-2,30
		Бюджет Губкинского городского округа	1 620,50	100,00	1 583,20	100,00	-2,30
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
3.1.1.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	1 620,50	100,00	1 583,20	100,00	-2,30
		Бюджет Губкинского городского округа	1 620,50	100,00	1 583,20	100,00	-2,30
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
4.1.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Всего, в том числе:	5 418,50	100,00	4 548,10	100,00	-16,06
		Бюджет Губкинского городского округа	5 418,50	100,00	4 548,10	100,00	-16,06
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
		Всего, в том числе:	3 932,80	100,00	3 512,30	100,00	-10,69

4.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Бюджет Губкинского городского округа	3 932,80	100,00	3 512,30	100,00	-10,69
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
4.1.2.	Основное мероприятие "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»"	Всего, в том числе:	1 485,70	100,00	1 035,80	100,00	-30,28
		Бюджет Губкинского городского округа	1 485,70	100,00	1 035,80	100,00	-30,28
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x

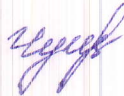
Начальник УМПФКиС



С.И. Анпилов

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела



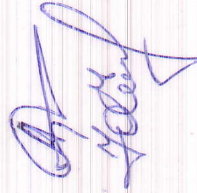
И.И. Горбач

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 работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий						в отчетном периоде						план	факт	
					Факт		Федеральный бюджет *		Областной бюджет *		Источники		Нарастающий итог						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и 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.	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 1 «Вовлечение школьников Губкинского городского округа к занятиям шахматами	1008 0432	01.02. 2016	31.05. 2017	7,0	1,0	7,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	3	3	3	Проек реал изов ан успе шно
1.1.1.2	Проект 2 «Вовлечение муниципальных	1008 2501	09.02 2017	11.12. 2017	24,5	15,6	24,5	15,6	-	-	-	-	-	-	15,6	7	7	7	Проек ект

служаших администрации Губкинского городского округа в занятиях физической культурой» («Спортивный путь»)																			реализован успешно
1.2. Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1. Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.1. Реализация мероприятия в рамках проекта «Вовлечение муниципальных служащих администрации Губкинского городского округа в занятия физической культурой» («Спортивный путь»)	1008	01.06. 2017	14.06. 2017	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	X

Начальник управления МФКИС



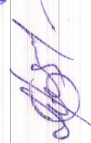
С.И. Аннилов

Начальник отдела ФКИС



Ю.Н. Чуев

Согласовано:



М.В. Бондарева

Начальник отдела проектного управления