

Утверждаю
Начальник управления
молодежной политики, физической
культуры и спорта
С.И. Анпилов
«15» марта 2019 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2018 года

Наименование программы:	муниципальной	Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе
Ответственный исполнитель:		Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:		15.03.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2018 год реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе» 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».
2. Подпрограмма «Развитие футбола в Губкинском городском округе».
3. Подпрограмма «Губкинская школа здоровья».
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

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

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2018 год составил: план – 172 077,0 тыс. рублей, кассовый расход – 161 400,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 6,2 %.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» на 2018 год составил: план – 162 957, 4 тыс. рублей, кассовый расход – 153 838,5 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,6 %.

Для реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» 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 – 157 891,2 тыс. рублей, кассовый расход – 149 014,5 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,6%. В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии на содержание спортивных комплексов «Горняк» и «Кристалл», а также на обеспечение деятельности спортивным школам № 1, № 3 и СШОР.

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 – 285,0 тыс. рублей, кассовый расход – 274,1 тыс. рублей, отклонение составляет – 3,8%. В рамках данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь для спортивной

школы олимпийского резерва. Отклонение образовалось за счет изменения бюджетных ассигнований на приобретение тренажеров для СК «Горняк».

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 4 781,2 тыс. рублей, кассовый расход – 4 549,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 4,8%. 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 – 0 тыс. рублей, кассовый расход – 0 тыс. рублей. Денежные средства на 2018 год в рамках данного мероприятия не запланированы.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»** на 2018 год составил: план – 701,6 тыс. рублей, кассовый расход – 699,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 0,3 %.

Для реализации Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе» определено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 701,6 тыс. рублей, кассовый расход – 699,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 0,3 %. 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.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья»** на 2018 год составил: план – 1 768,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 675,1 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,3 %.

Для реализации Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья» определено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 1 768,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 675,1 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,3%. 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. Несмотря на отклонение, все мероприятия выполнены в полном объеме при наименьших финансовых затратах.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** на 2018 год составил: план – 6

650,0 тыс. рублей, кассовый расход – 5 187,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 22,0 %.

Для реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 5 040,0 тыс. рублей, кассовый расход – 4 133,6 тыс. рублей, отклонение составляет 18,0%. 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 вакансии.

Основное мероприятие 4.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 1 610,0 тыс. рублей, кассовый расход – 1 053,4 тыс. рублей, отклонение составляет - 34,6 %. 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 вакансии.

**Начальник отдела
физической культуры и спорта**



Ю.Н.Чуев

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе" за 2018 год

№ 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»	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	172 077,0	161 400,0	-6,2	400,0	400,0	0,0
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»	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	162 957,4	153 838,5	-5,6	200,0	200,0	0,0
	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе представленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, территориальные администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2025г.	157 891,2	149 014,5	-5,6			

Основное мероприятие 1.1.2. "Укрепление 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 молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	285,0	274,1	-3,8	200,0	200,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; территориальные администрации	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	4 781,2	4 549,9	-4,8	200,0	200,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4. "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	X	X	X	701,6	699,4	-0,3	200,0	200,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	701,6	699,4	-0,3	200,0	200,0	0,0
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта; управление образования	X	X	X	1 768,0	1 675,1	-5,3			
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	1 768,0	1 675,1	-5,3	1 768,0	1 675,1	-5,3

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	X	X	X	6 650,0	5 187,0	-22,0		
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	4.1.1. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	5 040,0	4 133,6	-18,0		
Основное мероприятие 4.1.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	1 610,0	1 053,4	-34,6		

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 2018 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»								
1	Показатель конечного результата							
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	38	39,5	39,5	0,0	
	Доля населения удовлетворенного условиями для занятий физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	50	52	52	0,0	
	Доля населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	%	6	6,1	6,2	1,6	
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	лет	71,6	72	71,1	-1,3	
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе"								
1.1.	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прогрессирующий	чел.	44879	46452	46573	0,3	
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 и"								
	Показатель непосредственного результата							
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования	прогрессирующий	%	90	91	91	0,0	
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Результативность деятельности тренерского состава	прогрессирующий	%	1,2	1,25	1,7	36,0	

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"							
Показатель конечного результата							
Численность населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	чел.	7086	7174	7320	2,0	
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	прогрессирующий	%	0	0	0	0,0	
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
Количество спортивно-массовых мероприятий по футболу	прогрессирующий	ед.	29	30	30	0	
Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья"							
Показатель конечного результата							
Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	%	71,6	72	71,1	-1,3	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
Доля детей и подростков с 1 группой здоровья	прогрессирующий	%	35,6	36,6	36,6	0,0	
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
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"							
Показатель непосредственного результата							
Уровень целевого использования бюджетных средств	стабильный	%	100	100	100	0	

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 Губкинском городском округе"	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0710223010	612	285,0	285,0	274,1	-3,8	-3,8											
					612	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0											
											0703	89,5	89,5	89,5	0,0	0,0					
																	611	61,0	61,0	61,0	0,0
					612	10,5	10,5	0,0	0,0	-100,0											
					Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0710223010	414	44,0	44,0	43,6	-0,9	0,0						
										0703	4 781,2	4 781,2	4 549,9	-4,8	-4,8						
																1102	2 987,0	2 397,4	2 396,6	-19,8	0,0
										1102	1 083,4	813,1	801,8	-26,0	-1,4						
территориальные администрации, всего	922-940	1102	0710329990	113						550,0	420,0	291,4	0,0	-30,6							
				612						0,0	928,0	888,4	0,0	-4,3							
				350						36,0	36,0	12,0	0,0	-66,7							
				244						124,8	124,8	97,8	-21,6	-21,6							
				X						701,6	701,6	699,4	-0,3	-0,3							
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0720229990	244	701,6	701,6	699,4	-0,3	-0,3											
					910	701,6	701,6	699,4	-0,3	-0,3											
											113	292,0	292,0	289,8	0,0	-0,8					
																	244	409,6	409,6	409,6	0,0
					X	1 768,0	1 768,0	1 675,1	-5,3	-5,3											
					Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0720229990	244	188,0	188,0	138,2	-26,5	-26,5						
										871	1 580,0	1 580,0	1 536,9	-2,7	-2,7						
																910	1 768,0	1 768,0	1 675,1	-5,3	-5,3
										910	292,0	292,0	289,8	0,0	-0,8						
X	409,6	409,6	409,6	0,0												0,0					
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0720229990						X	1 768,0	1 768,0	1 675,1	-5,3	-5,3						
										910	188,0	188,0	138,2	-26,5	-26,5						
	управление образования, всего	871		X						1 580,0	1 580,0	1 536,9	-2,7	-2,7							

Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1102	0730129990	113	1 768,0	1 768,0	1 675,1	-5,3	-5,3
				1102	0730129990	244	58,0	58,0	56,6	-2,4	-2,4
				0707	0730129990	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0703	0730129990	612	80,0	80,0	37,2	-53,5	-53,5
				0701	0730129990	612	50,0	50,0	44,4	-11,2	-11,2
				0701	0730129990	622	0,0	382,0	381,3	0,0	-0,2
				0709	0730129990	244	0,0	318,0	313,5	0,0	-1,4
				0709	0730129990	612	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0703	0730129990	612	40,0	40,0	39,5	-1,3	-1,3
				0703	0730129990	612	840,0	840,0	802,6	-4,5	-4,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего, в том числе:	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	X	X	6 650,0	6 650,0	5 187,0	-22,0	-22,0	
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе:	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	0740100190	0740100190	121	6 650,0	6 650,0	5 187,0	-22,0	-22,0
				122	0740100190	129	5 040,0	5 040,0	4 133,6	-18,0	-18,0
				1105	0740100190	242	3 790,0	3 790,0	3 111,0	-17,9	-17,9
				1105	0740100190	852	1,0	1,0	0,6	0,0	-40,0
				1105	0740100190	851	1 144,0	1 144,0	927,6	-18,9	-18,9
				1105	0740100190	242	101,0	101,0	94,3	-6,6	-6,6
				1105	0740100190	851	4,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
				1105	0740220610		0,0	4,0	0,1	0,0	0,0
				1105	0740220610	111	1 610,0	1 610,0	1 053,4	-34,6	-34,6
				1105	0740220610	119	1 194,0	1 194,0	811,4	-32,0	-32,0
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»"	всего, в том числе:	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910	1105	0740220610	242	7,0	7,0	1,5	0,0	-78,6
				1105	0740220610	852	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				1105	0740220610	851	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
				1105	0740220610	851	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0

С.И.Анпилов

Начальник УМПФКис

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

И.И. Горбач

Сопровод

Горбач

Анпилов

Форма 4 Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
 "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе" за 2018 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»	Всего, в том числе:	172 077,00	100,00	161 400,00	100,00	-6,20
		Бюджет Губкинского городского округа	146 913,00	85,38	141 892,40	87,91	-3,42
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	25 164,00	14,62	19 507,60	12,09	-22,48
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»	Всего, в том числе:	162 957,40	100,00	153 838,50	100,00	-5,60
		Бюджет Губкинского городского округа	137 793,40	84,56	134 330,90	87,32	-2,51
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	25 164,00	15,44	19 507,60	12,68	-22,48
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:	157 891,20	100,00	149 014,50	100,00	-5,62
		Бюджет Губкинского городского округа	132 727,20	84,06	129 506,90	86,91	-2,43
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	25 164,00	15,94	19 507,60	13,09	-22,48
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:	285,00	100,00	274,10	0,00	-3,82
		Бюджет Губкинского городского округа	285,00	100,00	274,10	0,00	-3,82
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
1.1.3.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	4 781,20	100,00	4 550,00	100,00	-4,84
		Бюджет Губкинского городского округа	4 781,20	100,00	4 549,90	100,00	-4,84
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
1.1.4.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x
		Бюджет Губкинского городского округа	x	x	x	x	x
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
2.1.	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	Всего, в том числе:	701,60	100,00	699,40	100,00	-0,31
		Бюджет Губкинского городского округа	701,60	100,00	699,40	100,00	-0,31
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
2.1.2.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	701,60	100,00	699,40	100,00	-0,31
		Бюджет Губкинского городского округа	701,60	100,00	699,40	100,00	-0,31
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
3.1.	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Всего, в том числе:	1 768,00	100,00	1 675,10	100,00	-5,25
		Бюджет Губкинского городского округа	1 768,00	100,00	1 675,10	100,00	-5,25
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
3.1.1.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	1 768,00	100,00	1 675,10	100,00	-5,25
		Бюджет Губкинского городского округа	1 768,00	100,00	1 675,10	100,00	-5,25
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
4.1.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	6 650,00	100,00	5 187,00	100,00	-22,00
		Бюджет Губкинского городского округа	6 650,00	100,00	5 187,00	100,00	-22,00
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
4.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Всего, в том числе:	5 040,00	100,00	4 133,60	100,00	-17,98
		Бюджет Губкинского городского округа	5 040,00	100,00	4 133,60	100,00	-17,98
		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»"	Всего, в том числе:	1 610,00	100,00	1 053,40	100,00	-34,57
		Бюджет Губкинского городского округа	1 610,00	100,00	1 053,40	100,00	-34,57
		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 блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий		Бюджет Губкинского округа		Федеральный бюджет *		областной бюджет *		иные источники		Нарастающий ИТОГ	план	факт		
					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»	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»	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 «Подтянулся сам, подтяни родителей!» (Популяризация комплекса ГТО среди семей возраста Губкинского городского округа)	1008 5209	29.07. 2018	14.06. 2019	48,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2	2	Переходящий проект	
1.1.1.2	Проект 2 «Выявление предрасположенности к игровым видам	1008 5284	01.11 2018	31.10. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Переходящий	

	спорта детей дошкольного возраста через проведение тестирования»																		прое кт
1.1.1.3	Проект 3 «ГТО всегда славай и здоровье прибавляй!» («Мотивация дошкольников к достижению положительных результатов в сдачи норм ГТО 1 ступени»)	1008 5455	03.09. 2018	30.05. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.1.1.4	Проект «Популяризация семейного спорта в Губкинском городском округе» («Семейный спорт, к здоровью вперед!»)	1008 4455	07.05. 2018	27.12. 2018	135,5	68,8	85,5	18,8	-	-	-	-	-	-	50,0	68,8	3	3	
1.1.1.5	Проект «Популяризация легкой атлетики в Губкинском городском округе» («Движение - жизнь!»)	1008 2155	27.03. 2017	30.05. 2018	45,2	104,9	17,0	-	-	-	-	-	-	-	80,1	80,1	6	6	
1.1.1.6	Проект «Популяризация художественной гимнастики в Губкинском городском округе» («Гармония спорта и искусства»)	1008 2916	01.03. 2017	07.05. 2018	90,1	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	

Начальник управления МФФКиС

С.И. Аннилов

Начальник отдела ФКиС

Ю.Н. Чуев

Согласовано: начальник отдела проектного управления

М.В. Бондарева

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе за 2018 год

Критерии оценки эффективности

№ пп.	Наименование программ, подпрограммы	1. Достижение показателей конечного результата										2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение бюджета Губинского городского округа				4. Реализация проектов				Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
		в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)				Количество целевых показателей	Оценка по 1 критерию, баллов				Количество целевых показателей	Оценка по 2 критерию, баллов				Оценка освоения бюджета Губинского 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			
		100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%		100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%		100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%								100% или выше/ 100% или ниже		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губинском городском округе"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	3	3	0	0	0	0,4	4,0	97,5	0,2	2	5	2	0,15	1,5	10,0	реализуется эффективно	
2	Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губинском городском округе"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	99,7	0,2	2	0	0	0	0	8,5	реализуется эффективно	
3	Подпрограмма 3 "Губинская школа здоровья"	1	0	1	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	94,7	0,2	1,6	0	0	0	0	8,1	реализуется эффективно	
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губинском городском округе"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	2	2	0	0	0	0,4	4,0	78	0,2	1,6	0	0	0	0	8,1	реализуется эффективно	

Нагайкин управление ЛПХМС  С.И. Агеев

Анализ выполнения показателей подпрограммы 4
в Губкинском городском округе "Развитие физической культуры и спорта
«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе» за 2018 год

№ пп.	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			факт к плану, %	Балл	Весовой коэффициент	балл с учетом весового коэффици		
			план	факт	Отчетный период отклонение, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Показатели конечного результата											
1	1.1. Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	%	95	100	5,3	105,3	0,25	2,5			
Итого по среднему значению											
Показатели непосредственного результата											
1	2.1. Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	%	95	100	5,3	105,3	0,4	4,0			
2	2.2. Уровень целевого использования бюджетных средств	%	100	100	0,0	100,0	0,4	4,0			
Итого по среднему значению											
Освоение средств бюджета городского округа											
Реализация проектов			тыс. руб.			6 650,0	5187,0	-22,0	8	0,2	1,6
Всего											
						20	0,4	4,0	8,1		