

Утверждаю
Начальник отдела
физической культуры и спорта

Ю.Н. Чуев

« 13 » марта 2020 г.



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2019 год

Наименование
программы:

муниципальной

Развитие физической культуры и
спорта в Губкинском городском
округе

Ответственный исполнитель:

Отдел физической культуры и спорта
администрации Губкинского
городского округа

Дата формирования отчета:

13.03.2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2019 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, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2019 год составил: план – 197 829,1 тыс. рублей, кассовый расход – 193 712,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 2,1 %.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» на 2019 год составил: план – 183 787,0 тыс. рублей, кассовый расход – 180 551,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,8 %.

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 – 149 703,8 тыс. рублей, кассовый расход – 146 697,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 2,0%. 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 – 878,0 тыс. рублей, кассовый расход – 857,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 2 %. В рамках данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь для спортшколы олимпийского резерва. Также были выполнены работы по по-

основания для установки холодильного оборудования контейнерного типа наружного исполнения в ДС «Кристалл».

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 4 268,7 тыс. рублей, кассовый расход – 4 060,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 4,9%. 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 2019 год в рамках данного мероприятия не запланированы. Спортсмены Губкинского городского округа принимали участие в о Всероссийских и международных соревнованиях где занимали призовые места.

Основное мероприятие 1.5. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 28 935,7 тыс. рублей, кассовый расход – 28 935,3 тыс. рублей. В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» было закуплено оборудование для хоккея с шайбой.

Основное мероприятие 1.6. «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений».

Ресурсное обеспечение мероприятия было запланировано в «Основном мероприятии 1.2.». В рамках данного мероприятия были составлены 2 сметы на капитальный ремонт стадиона «Кристалл».

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе» на 2019 год составил: план – 657,1 тыс. рублей, кассовый расход – 657,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 0%.

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

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 657,1 тыс. рублей, кассовый расход – 657,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 0 %. 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 2019 год составил: план – 1 648,6 тыс. рублей, кассовый расход – 1 521,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,7 %.

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

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 1 648,6 тыс. рублей, кассовый расход – 1 521,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,7%. 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 отклонение, все мероприятия выполнены в полном объеме при наименьших финансовых затратах.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2019 год составил: план – 11 736,4 тыс. рублей, кассовый расход – 10 983,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 6,4 %.

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 – 4 046,9 тыс. рублей, кассовый расход – 3 988,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,4%. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на содержание аппарата управления молодежной политики, физической культуры и спорта (заработная плата муниципальным служащим, услуги связи).

Основное мероприятие 4.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 7 689,5 тыс. рублей, кассовый расход – 6 994,4 тыс. рублей, отклонение составляет - 9,0 %. 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 образования в июне 2019 года централизованной бухгалтерии управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

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 2019 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»	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	197 829,1	193 712,6	-2,1	459,7	459,7	0,0
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	183 787,0	180 551,3	-1,8	259,8	259,8	0,0

Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности учреждений, в том числе предоставляющие муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	149 703,8	146 697,8	-2,0			
Основное мероприятие 1.1.2. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений), 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"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; МКУ "Управление капитального строительства"									
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа; сельские территориальные администрации	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	878,8	857,6	-2,4			
Основное мероприятие 1.1.4. "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	4 268,7	4 060,6	-4,9	259,8	259,8	0,0
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	28 935,7	28 935,3	0,0			
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	X	X	X	657,1	657,0	0,0	199,9	199,9	0,0
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	657,1	657,0	0,0	199,9	199,9	0,0
		X	X	X	1 648,6	1 521,3	-7,7			

Основное мероприятие "Мероприятия"	3.1.1. Отдел физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	1 648,6	1 521,3	-7,7		
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	X	X	X	11 736,4	10 983,0	-6,4		
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	4.1.1. Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	4 046,9	3 988,6	-1,4		
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	7 689,5	6 994,4	-9,0		

Начальник ОФКИС

Ю.Н. Чуев

Согласовано:

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

Сорокин

И.И. Горбач

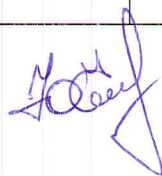
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

№ 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		отклонен ие, %
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	прогрессирую щий	%	39,5	46	45,1	-2,0	
	Доля населения удовлетворенного условиями для занятий физической культурой и спортом	прогрессирую щий	%	52	54	55	1,9	
	Доля населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирую щий	%	6,1	6,3	6,3	0,0	
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирую щий	лет	72	72,5	71,9	-0,8	
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе"								
1.1.	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прогрессирую щий	чел.	46452	50233	49250	-2,0	
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	прогрессирую щий	%	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 спорта в Губкинском городском округе"								
	Показатель непосредственного результата							
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования	прогрессирую щий	%	91	91	91	0,0	✓

Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Результативность деятельности тренерского состава	прогрессирующий	%	1,25	1,25	2	60,0	✓
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 Всероссийских и международных соревнований	прогрессирующий	чел.	0	35	38	8,6	✓
Основное мероприятие 1.5 "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество закупленного инвентаря и оборудования	прогрессирующий	ед.	0	152	152	0,0	✓
Основное мероприятие 1.6. "Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество составленных смет	прогрессирующий	ед.	0	2	2	0,0	✓
Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губкинском городском округе"								
	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующий	чел.	7174	7372	7372	0,0	
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.	30	31	31	0,0	✓
Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья"								
	Показатель конечного результата							
	Средняя продолжительность жизни	прогрессирующий	%	72	72,5	71,9	-0,8	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							

	Доля детей и подростков с 1 группой здоровья	прогрессирующих	%	36,6	37,6	37,6	0,0	✓
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"								
	Показатель конечного результата							
	Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующих	%	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	прогрессирующих	%	95	95	100	5,3	✓
Основное мероприятие 4.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"								
	Показатель непосредственного результата							
	Уровень целевого использования бюджетных средств	стабильный	%	100	100	100	0,0	✓

Начальник отдела
физической культуры и спорта



Ю.Н. Чуев

Форма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы за 2019 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа					
№ пп	1	2	3	4	Рз		ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %	
					ГРБС	Пр								
1.	1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	X	X	5	X	6	7	8	9	10	11	12
			сельские											
			территориальные администрации, всего	922-940	X		X		X	33,5	33,5	27,4	0,0	0,0
			управление	871	X		X		X	1 572,0	1 572,0	1 444,7	-8,1	-8,1
			МКУ "Управление капитального строительства", всего	855	X		X		X	98,8	98,8	98,3	-0,5	-0,5
			всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	X	X		X		X	136 674,3	136 674,3	134 183,0	-1,8	-1,8
			сельские	910	X		X		X	136 542,0	136 542,0	134 057,3	-1,8	-1,8
			территориальные администрации, всего	922-940	X		X		X	33,5	33,5	27,4	0,0	0,0
			МКУ "Управление капитального строительства", всего	855	X		X		X	98,8	98,8	98,3	-0,5	-0,5
			всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	X	X	1103			611	128 632,8	128 632,8	126 371,2	-1,8	-1,8
			управление	910		1102	0710120590		611	58 681,0	58 681,0	57 910,2	-1,3	-1,3
			всего, в том числе: 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"							69 951,8	69 951,8	68 461,0	-2,1	-2,1
			отдел физической культуры и спорта, всего			1102	0710223010		612	878,8	878,8	857,6	-2,4	-2,4
			МКУ "Управление капитального строительства"	855		1103	0710223010		612	680,0	680,0	659,3	0,0	-3,0
			всего, в том числе: МКУ "Управление капитального строительства"							100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
			всего, в том числе: МКУ "Управление капитального строительства"							98,8	98,8	98,3	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	всего, в том числе:				4 268,7	4 268,7	4 268,7	4 060,6	-4,9	-4,9
	отдел физической культуры и спорта, всего	910	1103	0710329990	612	3 120,4	3 120,4	3 008,9	-3,6	-3,6
			1102	0710329990	244	694,1	694,1	694,1	0,0	0,0
			1102		113	403,1	403,1	312,7	0,0	-22,4
			1102		350	17,6	17,6	17,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4. "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	сельские территориальные администрации, всего	922-940	1102	0710329990	244	33,5	33,5	27,4	-18,2	-18,2
	всего, в том числе:			071P552290		2 894,0	2 894,0	2 893,6	0,0	0,0
	отдел физической культуры и спорта, всего	910	1102	071P552290	612	2 894,0	2 894,0	2 893,6	0,0	0,0
	всего, в том числе:	910		X		657,1	657,1	657,0	0,0	0,0
	отдел физической культуры и спорта, всего	910		X						
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	всего, в том числе:	910		0720229990		657,1	657,1	657,0	0,0	0,0
	отдел физической культуры и спорта, всего	910	1102	0720229990	113	301,7	301,7	301,6	0,0	0,0
					244	355,4	355,4	355,4	0,0	0,0
	всего, в том числе:			X		1 648,6	1 648,6	1 521,3	-7,7	-7,7
	отдел физической культуры и спорта, всего	910		X		76,6	76,6	76,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	управление образования, всего	871		X		1 572,0	1 572,0	1 444,7	-8,1	-8,1
	всего, в том числе:			0730129990		1 648,6	1 648,6	1 521,3	-7,7	-7,7
	отдел физической культуры и спорта, всего	910	1102	0730129990	113	26,6	26,6	26,6	0,0	0,0
			1102		244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0707		244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение	управление образования, всего	871	1103	0730129990	612	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
			0702		612	188,4	188,4	180,9	0,0	-4,0
			0702		622	511,7	511,7	510,6	0,0	-0,2
			0709	0730129990	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0709		612	36,9	36,9	36,5	-1,1	-1,1
	всего, в том числе:		0703	X	612	835,0	835,0	716,7	-14,2	-14,2
						11 736,4	11 736,4	10 983,0	-6,4	-6,4

реализации муниципальной программы»	отдел физической культуры и спорта, всего	910		X						
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	всего, в том числе:	910		0740100190		11 736,4	11 736,4	10 983,0	-6,4	-6,4
	отдел физической культуры и спорта, всего					4 046,9	4 046,9	3 988,6	-1,4	-1,4
						121	3 006,3	3 001,2	-0,2	-0,2
						122	0,6	0,6	0,0	0,0
						129	938,4	895,4	-4,6	-4,6
Основное мероприятие 4.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»"	всего, в том числе:	910	1105	0740100190		100,0	100,0	89,8	-10,2	-10,2
	управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего					244	1,6	1,6	0,0	0,0
						851	0,0	0,0	0,0	0,0
							7 689,5	6 994,4	-9,0	-9,0
						111	5 123,6	4 699,4	-8,3	-8,3
		910	1105	0740220610		119	1 667,7	1 398,9	-16,1	-16,1
						242	345,5	343,5	-0,6	-0,6
						244	552,7	552,6	0,0	0,0

Начальник ОФКИС

Ю.Н. Чуев

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" за 2019 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:	197 829,10	85,56	193 712,60	85,26	-2,08
		Бюджет Губкинского городского округа	150 716,40	76,19	147 344,30	76,06	-2,24
		Федеральный бюджет	25 000,00	x	25 000,00	x	x
		Областной бюджет	3 562,70	x	3 562,70	x	x
		Иные источники	18 550,00	9,38	17 805,60	9,19	-4,01
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»	Всего, в том числе:	183 787,00	117,00	180 551,30	117,06	-1,76
		Бюджет Губкинского городского округа	136 674,30	74,37	134 183,00	74,32	-1,82
		Федеральный бюджет	25 000,00	18,29	25 000,00	18,63	0,00
		Областной бюджет	3 562,70	14,25	3 562,70	14,25	0,00
		Иные источники	18 550,00	10,09	17 805,60	9,86	-4,01
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:	149 703,80	98,32	146 697,80	98,28	-2,01
		Бюджет Губкинского городского округа	128 632,80	85,92	126 371,20	86,14	-1,76
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	2 521,00	x	2 521,00	x	x
		Иные источники	18 550,00	12,39	17 805,60	12,14	-4,01
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 Губкинском городском округе"	Всего, в том числе:	878,80	100,00	857,60	0,00	-2,41
		Бюджет Губкинского городского округа	878,80	100,00	857,60	0,00	-2,41
		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:	4 268,70	0,00	4 060,60	100,00	0,00
		Бюджет Губкинского городского округа	4 268,70	0,00	4 060,60	100,00	0,00
		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 "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	Всего, в том числе:	28 935,70	100,00	28 935,30	0,00	0,00
		Бюджет Губкинского городского округа	2 894,00	10,00	2 893,60	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	25 000,00	86,40	25 000,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	1 041,70	3,60	1 041,70	0,00	0,00
		Иные источники	x	x	0,00	x	x
2.1.	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	Всего, в том числе:	657,10	100,00	657,00	100,00	-0,02
		Бюджет Губкинского городского округа	657,10	100,00	657,00	100,00	-0,02
		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:	657,10	100,00	657,00	100,00	-0,02
		Бюджет Губкинского городского округа	657,10	100,00	657,00	100,00	-0,02
		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:	1 648,60	100,00	1 521,30	100,00	-7,72
		Бюджет Губкинского городского округа	1 648,60	100,00	1 521,30	100,00	-7,72
		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:	1 648,60	100,00	1 521,30	100,00	-7,72
		Бюджет Губкинского городского округа	1 648,60	100,00	1 521,30	100,00	-7,72
		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:	11 736,40	100,00	10 983,00	100,00	-6,42
		Бюджет Губкинского городского округа	11 736,40	100,00	10 983,00	100,00	-6,42
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
		Всего, в том числе:	4 046,90	100,00	3 988,60	100,00	-1,44

4.1.1.	Функция органов местного самоуправления»	Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x
		Всего, в том числе:	7 689,50	100,00	6 994,40	100,00	-9,04
4.1.2.	Основное мероприятие "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Бюджет Губкинского городского округа	7 689,50	100,00	6 994,40	100,00	-9,04
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x

Начальник ОФКИС

Ю.Н. Чуев

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		бюджет Губкинского городского округа	федеральный бюджет *		областной бюджет *		иные 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»	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	20.06. 2019	48,0	37,0	16,0	0	-	-	-	-	30,0	35,0	35,0	35	35	Проект реализован успешно			
1.1.1.2	Проект 2 «Выявление предрасположенности к игровым видам спорта детей дошкольного возраста через проведение тестирования»	1008 5284	01.11 2018	30.10. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	Проект реализован успешно			

обл. в. в. 11-08 и 077.

1.1.1.3	Проект 3 «ГТО всегда сдавай и здоровье прибавляй!» («Мотива- ция дошкольников к достижению положи- тельных результатов в сдаче норм ГТО I ступени»)	1008 5455	03.09. 2018	31.05. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	Проект реализован успешно
1.1.1.4	Проект 4 «Шаг к воде» (Обучение детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата навыкам плавания на базе плавательного бассейна «Дельфин»)	1008 7914	26.08. 2019	29.06. 2020	37,0	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	36,5	36,5	1	1	Проект переходящ ий проект
1.1.1.5	Проект 5 «Будем вместе заниматься, играть и развиваться» (Формирование навы- ков художественной гимнастики у детей старшего дошкольного возраста на примерах летних садов № 33 «Радуга» и № 35 «Родничок»)	1008 7916	11.11. 2019	22.06. 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Проект переходящ ий проект
1.2.	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.1	Проект 1 «От массовости к мастер- ству!» (Развитие фут- бола в Губкинском городском округе)	1008 6225	03.01. 2019	24.12. 2020	2 131,0	784,5	1011, 4	730,5	-	-	-	-	-	-	54,0	54,0	784,5	1	1	Проект переходящ ий проект



Начальник отдела ФКиС
Согласовано: начальник отдела проектного управления
Ю.Н. Чуев
М.В. Бондарева

Заключение № 4

**об оценке эффективности реализации в 2019 году
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Губкинском городском округе»**

Управлением экономики и ценовой политики в соответствии с постановлениями администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности» (с изменениями) и от 30 декабря 2014 года № 3049-па «Об утверждении Порядка мониторинга муниципальных программ Губкинского городского округа» (с изменениями), на основании отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе» (далее - Программа) за 2019 год, представленного отделом физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, проведена оценка эффективности реализации Программы по четырем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата, освоение средств бюджета Губкинского городского округа и реализация проектов.

Программа утверждена постановлением администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе» (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 года № 883-па, от 19 августа 2014 года № 1875-па, от 13 октября 2014 года № 2284-па, от 26 марта 2015 года № 644-па, от 29 марта 2016 года № 563-па, от 28 декабря 2017 года № 2032-па, от 27 декабря 2018 г № 2182-па, от 25.12.2019 г. № 2284-па).

На реализацию Программы в 2019 году из бюджета Губкинского городского округа предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 150716,4 тыс. рублей, фактически освоено – 147344,3 тыс. рублей, т.е. на 97,8 %.

В ходе проведенного анализа реализации Программы за 2019 год установлено следующее:

- по первому критерию «Достижение показателей конечного результата» из четырех показателей конечного результата значение двух показателей выполнены на 100% и более, два показателя выполнены более 80,0% но менее 100%, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 2,3 балла;

- по второму критерию «Достижение показателей непосредственного результата» из десяти показателей непосредственного результата, значения шести показателей выполнены на 100%, значения четырех показателей выполнены более 100%, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 4,0 балла;

- по третьему критерию «Освоение средств бюджета Губкинского городского округа», выделенные на реализацию Программы средства бюджета Губкинского городского округа освоены на 97,8 %, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 2,0 балла;

- по четвертому критерию «Реализация проектов» проведена оценка шести проектов, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 1,3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом критериев, их

весовых коэффициентов и баллов оценивается в 9,6 баллов.

В состав Программы входит 4 подпрограммы, по результатам оценки эффективности их реализации установлено следующее.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе»:

- по первому критерию «Достижение показателей конечного результата» значение показателя конечного результата выполнено на 98,0%, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 2,0 балла;
- по второму критерию «Достижение показателей непосредственного результата» шесть показателей непосредственного результата, выполнены на 100 % и более процентов, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 4,0 балла;
- по третьему критерию «Освоение средств бюджета Губкинского городского округа», выделенные на реализацию Программы средства бюджета Губкинского городского округа освоены на 98,2 %, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 2,0 балла;
- по четвертому критерию «Реализация проектов» оценена по двум показателям пять проектов. Три проекта "Подтянулся сам, подтяни родителей" (Популяризация комплекса ГТО среди семей возраста Губкинского городского округа), "Выявление предрасположенности к игровым видам спорта детей дошкольного возраста через проведение тестирования", "ГТО всегда с тобой и здоровье прибавляй!" (Мотивация дошкольников к достижению положительных результатов в сдаче норм ГТО 1 ступени) "реализованы, два проекта переходящие на 2020 год "Шаг к воде" (Обучение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата навыками плавания на базе плавательного бассейна "Дельфин"), "Будем вместе заниматься, играть и развиваться" (Формирование навыков художественной гимнастики у детей старшего дошкольного возраста на примерах детских садов №33 "Радуга" и № 35 "Родничок"). По показателю «качество реализации проектов» - проекты реализованы успешно, с учетом весового коэффициента бальная оценка эффективности по обозначенному критерию составила 6,0 баллов. По показателям переходящих проектов с учетом весового коэффициента бальная оценка эффективности по обозначенному критерию составила 1,2 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по Подпрограмме 1 с учетом критериев, их весовых коэффициентов и баллов оценивается в 9,2 балла, т.е. более 8 баллов.

Вывод: подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» в 2019 году реализована эффективно.

Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе».

В ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе»:

- по первому критерию «Достижение показателей конечного результата» показатель выполнен на 100,0 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 2,5 балла;
- по второму критерию «Достижение показателей непосредственного результата» выполнен на 100 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 4,0 балла;
- по третьему критерию «Освоение средств бюджета Губкинского городского округа», выделенные на реализацию Программы средства освоены на 99,98 %, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 2,0 балла;
- по четвертому критерию «Реализация проектов» оценивается по одному показателю один проект "От массовости к мастерству!" (Развитие футбола в Губкинском городском округе). По показателю «качество реализации проектов» - проект реализован

успешно и с учетом весового коэффициента бальная оценка эффективности по обозначенному критерию составляет 0,9 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по Подпрограмме 2 с учетом критериев, их весовых коэффициентов и баллов оценивается в 9,4 балла, т.е. более 8 баллов.

Вывод: подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» в 2019 году реализовывалась эффективно.

Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»

В ходе реализации основного мероприятия 3.1. «Мероприятия», были проведены спортивно-массовые мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ, направленных на здоровье сбережение.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья»:

- по первому критерию «Достижение показателей конечного результата» показатель выполнен на 99,2 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 2,0 балла;

- по второму критерию «Достижение показателей непосредственного результата» показатель выполнен на 100 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 4,0 балла;

- по третьему критерию «Освоение средств бюджета Губкинского городского округа», выделенные на реализацию Программы освоены на 92,3 %, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 1,6 балла;

- по четвертому критерию «Реализация проектов», в связи с отсутствием проектов оценка составляет 0 баллов.

Итоговая оценка эффективности в целом по Подпрограмме 3 с учетом критериев, их весовых коэффициентов и баллов оценивается в 7,6 баллов, т.е. менее 8 баллов.

Вывод: подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья» в 2019 году реализовалась с низкой эффективностью.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В ходе реализации в 2019 году подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- по первому критерию «Достижение показателей конечного результата» показатель конечного результата выполнен на 105,3 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 2,5 балла;

- по второму критерию «Достижение показателей непосредственного результата» из двух показателей непосредственного результата, значения одного показателя выполнено на 100 %, значение второго на 105,3 %, бальная оценка по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента и среднего значения баллов составила 4,0 балла;

- по третьему критерию «Освоение средств бюджета Губкинского городского округа», выделенные на реализацию Программы средства освоены на 93,6 %, бальная оценка эффективности по обозначенному критерию с учетом весового коэффициента составила 1,6 балла;

- по четвертому критерию «Реализация проектов», в связи с отсутствием проектов оценка составляет 0 баллов.

Итоговая оценка эффективности в целом по Подпрограмме 4 с учетом критериев, их весовых коэффициентов и баллов оценивается в 8,1 баллов, т.е. более 8 баллов.

Вывод: подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе» в 2019 году реализовывалась эффективно.

Вывод:

По результатам анализа представленных материалов согласно п. 6.7. «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности» итоговая оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе» оценивается в 9,6 баллов. Следовательно, Программа в 2019 году реализовывалась эффективно.

4
Годовой отчет о реализации Программы необходимо разместить на сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет в установленные законодательством сроки.

Начальник управления экономики
и ценовой политики



С.И. Цыганкова