

Утверждаю
Начальник отдела
физической культуры и спорта
Ю.Н. Чуев
2022 г.



ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2021 год

Наименование программы:	муниципальной	Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области
Ответственный исполнитель:		Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:		02.03.2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2021 год
реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Губкинском городском округе Белгородской области»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» 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 Белгородской области».
2. Подпрограмма «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области».
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 2021 год составил: план – 181 696,2 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 174 236,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 4,1 %.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»** на 2021 год составил: план – 177 953,9 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 170 713,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 4,1 %.

Для реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» 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 – 164 766,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 158 637,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 3,7%. 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».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 10 166,2 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 10 065,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,0%. В рамках данного мероприятия проведен капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе «Кристалл»; в рамках антитеррористической защищенности объектов спорта приобретены и установлены СКУДЫ (система контроля управления доступа), арочные металлодетекторы в СК «Горняк» (3шт.), ДС «Кристалл» (2шт.), плавательный бассейн «Дельфин» (1шт.), МБУ «Спортивная школа № 3» (1шт.). Также были установлены модульные блоки для переодевания в спортивную форму на стадионах мкр. Лебеди и п. Троицкий. Дополнительно на стадионе п. Троицкий закуплены трибуны на 56 зрителей.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 127,7 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 1 671,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,4 %. 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 тренировочных сборах для подготовки к областным соревнованиям. Отклонение образовалось в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). В 2021 году спортивно-массовые мероприятия проводились с ограничениями. Не все запланированные мероприятия были проведены.

Основное мероприятие 1.4. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 0 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 0 тыс. рублей. Денежные средства на 2021 год в рамках данного мероприятия не запланированы.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство объектов муниципальной собственности».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 894,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 338,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 62,1 %. В рамках данного мероприятия заключен контракт по техническому присоединению газа к новому плавательному бассейну по ул. Кретьова А.А. Контракт переходящий на 2022 год. Предоплата составила 338, тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области»** на 2021 год составил: план – 0 рублей, кассовый расход за 2020 года – 0 рублей.

Реализация данной подпрограммы завершена в 2019 году.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья»** на 2021 год составил: план – 894,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 798,7 тыс. рублей, отклонение составляет – 10,7 %.

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

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 894,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 798,7 тыс. рублей, отклонение составляет –10,7%. 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.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** на 2021 год составил: план – 2 848,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 2 724,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 4,3 %.

Для реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» определено основное мероприятие:

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 848,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2021 год – 2 724,6 тыс. рублей, отклонение составляет 4,3 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на содержание аппарата отдела физической культуры и спорта (заработная плата муниципальным служащим, услуги связи).

**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 Белгородской области" за 2021 год

№ 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	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 Белгородской области»	Отдел физической культуры и спорта, сельские территориальные администрации, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	181 696,2	174 236,9	-4,1	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Отдел физической культуры и спорта, сельские территориальные администрации, МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X	177 953,9	170 713,6	-4,1	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	164 766,0	158 637,6	-3,7			

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 физической культуры и массового спорта в Губкинской городской округе"	Отдел физической культуры и спорта; МКУ "Управление капитального строительства"	01.01.2014г.	31.12.2025г.	10 166,2	10 065,8	-1,0		
Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; сельские территориальные администрации	01.01.2014г.	31.12.2025г.	2 127,7	1 671,6	-21,4		
Основное мероприятие 1.1.4. "Федеральный проект «Спорт – норма жизни»"	Отдел физической культуры и спорта	01.01.2014г.	31.12.2025г.	0,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие 1.1.5. "Строительство объектов муниципальной собственности"	МКУ "Управление капитального строительства"	01.01.2021г.	31.12.2025г.	894,0	338,6	-62,1		
Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинской городской округе Белгородской области»	Отдел физической культуры и спорта	X	X	0,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие 2.1.2. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта	01.01.2014г.	31.12.2019г.	0,0	0,0	0,0		
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	X	X	894,0	798,7	-10,7		
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	01.01.2014г.	31.12.2025г.	894,0	798,7	-10,7		

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел физической культуры и спорта	X	X	X	2 848,3	2 724,6	-4,3		
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01.2014г.	31.12.2025г.	2 848,3	2 724,6	-4,3		

Ю.Н. Чуев

Начальник ОФКИС

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

С.В. Чуева

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2021 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 Белгородской области»								
1	Показатель конечного результата							
	Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет	прогрессирующий	%	49,6	53,2	53,2	0,0	✓
	Доля населения, удовлетворенного условиями для занятий физической культурой и спортом	прогрессирующий	%	66	68	68	0,0	✓
	Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	,
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области"								
1.1.	Показатель конечного результата							
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа Белгородской области	прогрессирующий	%	0	19,9	19,9	0,0	✓
	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Губкинском городском округе Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности городского округа принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО	прогрессирующий	%	0	50	66,6	33,2	✓
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям, в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий"								

1.1.1	Показатель непосредственного результата							
	уровень выполнения параметров доведенных муниципальных заданий	прогрессирующих	%	95	95	95	0,0	✓
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 Белгородской области"								
	Показатель непосредственного результата							
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	прогрессирующих	%	0	61	67,3	10,3	✓
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в Губкинском городском округе Белгородской области	прогрессирующих	ед.	0	232	232	0,0	✓
Основное мероприятие 1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество построенных спортивных объектов	прогрессирующих	чел.	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Основное мероприятие 1.5. "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество закупленного инвентаря и оборудования	прогрессирующих	ед.	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Подпрограмма 2 "Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области"								
	Показатель конечного результата							
	Численность населения, систематически занимающегося футболом	прогрессирующих	чел.	0	0	0	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	прогрессирующих	%	0	0	0	0,0	
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество спортивно-массовых мероприятий по футболу	прогрессирующих	ед.	0	0	0	0,0	

Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья"							
Показатель конечного результата							
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Губкинского городского округа Белгородской области	прогрессирующий	%	0	71,8	71,8	0,0	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
Количество человек, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Губкинском городском округе Белгородской области	прогрессирующий	чел.	0	11000	11213	1,9	
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
Показатель конечного результата							
Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"							
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	95	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 2021 год

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации						Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБС	Пр	Рз	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от ассигнований, %	
													4
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	X	X	X	X	163 831,2	163 232,2	156 371,9	-4,6	-4,2		
		Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	874	X	X	X	155 245,0	155 245,0	148 751,1	-4,2	-4,2		
		сельские территориальные администрации, всего	910				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		управление образования, всего	922-940	X	X	X	410,0	410,0	126,1	-69,2	-69,2		
		МКУ "Управление капитального строительства", всего	871	X	X	X	880,0	880,0	798,7	-9,2	-9,2		
		всего, в том числе:	855	X	X	X	7 296,2	6 697,2	6 696,0	-8,2	0,0		
		отдел физической культуры и спорта, всего	X	X	X	X	160 088,9	159 489,9	152 848,6	-4,5	-4,2		
		сельские территориальные администрации, всего	874	X	X	X	152 382,7	152 382,7	146 026,5	-4,2	-4,2		
		территориальные администрации, всего	922-940	X	X	X	410,0	410,0	126,1	-69,2	-69,2		
		МКУ "Управление капитального строительства", всего	855	X	X	X	7 296,2	6 697,2	6 696,0	-8,2	0,0		
		всего, в том числе:	X	X	X	X	147 501,0	147 501,0	141 372,6	-4,2	-4,2		
		"Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"		1103	0710120590	611	67 784,0	67 784,0	64 120,4	-5,4	-5,4		
				1102		611	79 394,0	79 394,0	76 929,5	-3,1	-3,1		
			874	1103	0710129980	611	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0		
				1102		611	83,0	83,0	82,7	-0,4	-0,4		
				1102	07101S0130	611	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0		
				1103			40,0	40,0	40,0	0,0	0,0		

Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1102	0730129990	894,0	894,0	798,7	-10,7	-10,7
			1102		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1103	0730129990	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
			1103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0702		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0709	0730129990	539,0	539,0	531,9	-1,3	-1,3
			0701		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0703		191,0	191,0	178,8	-6,4	-6,4
					150,0	150,0	88,0	-41,3	-41,3
					2 848,3	2 848,3	2 724,6	-4,3	-4,3
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874		X	2 848,3	2 848,3	2 724,6	-4,3	-4,3
					2 848,3	2 848,3			
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе: управление молодежной политики, физической культуры и спорта, всего	910		0740100190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2 848,3	2 848,3	2 724,6	-4,3	-4,3
			121		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			129	0740100190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			121		2 122,7	2 122,7	2 035,3	-4,1	-4,1
			129		641,3	641,3	608,2	-5,2	-5,2
			242	0740100190	53,5	53,5	50,5	-5,6	-5,6
			244		30,3	30,3	30,3	0,0	0,0
			122		0,5	0,5	0,3	-40,0	-40,0

Ю.Н. Чуев

Начальник ОФКИС

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

С.В. Чуева

**Форма 4 Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе" за 2021 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
		Всего, в том числе:	181 696,2	100,0	174 236,9	100,0	-4,1
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Бюджет Губкинского городского округа	163 831,2	90,2	156 371,9	89,7	-4,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	4 865,0	2,7	4 865,0	2,8	0,0
		Иные источники	13 000,0	7,2	13 000,0	7,5	0,0
		Всего, в том числе:	177 953,9	100,0	170 713,6	100,0	-4,1
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Бюджет Губкинского городского округа	160 088,9	90,0	152 848,6	89,5	-4,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	4 865,0	2,7	4 865,0	2,8	0,0
		Иные источники	13 000,0	7,3	13 000,0	7,6	0,0
		Всего, в том числе:	164 766,0	100,0	158 637,6	100,0	-3,7
1.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Бюджет Губкинского городского округа	147 501,0	89,5	141 372,6	89,1	-4,2
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	4 265,0	2,6	4 265,0	2,7	0,0
		Иные источники	13 000,0	7,9	13 000,0	8,2	0,0
		Всего, в том числе:	10 166,2	100,0	10 065,8	100,0	-1,0
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"	Бюджет Губкинского городского округа	9 566,2	94,1	9 465,8	94,0	-1,0
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	600,0	5,9	600,0	6,0	0,0
		Иные источники	x	x	x	x	x
		Всего, в том числе:	2 127,7	100,0	1 671,6	100,0	-21,4
1.1.3.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Бюджет Губкинского городского округа	2 127,7	100,0	1 671,6	100,0	-21,4
		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:	x	x	x	x	x
1.1.4.	Основное мероприятие "Федеральный проект «Спорт - норма жизни»"	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
		Всего, в том числе:	894,0	100,0	338,6	100,0	-62,1
1.1.5.	Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности"	Бюджет Губкинского городского округа	894,0	100,0	338,6	100,0	-62,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	x	x	x	x	x
		Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.	Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области»	Бюджет Губкинского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	-
		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:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.2.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Бюджет Губкинского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	-
		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:	894,0	100,0	798,7	100,0	-10,7
3.1.	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Бюджет Губкинского городского округа	894,0	100,0	798,7	100,0	-10,7
		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:	894,0	100,0	798,7	100,0	-10,7
3.1.1.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Бюджет Губкинского городского округа	894,0	100,0	798,7	100,0	-10,7
		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:	x	x	x	x	x

4.1.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	2 848,3	100,0	2 724,6	100,0	-4,3
		Бюджет Губкинского городского округа	2 848,3	100,0	2 724,6	100,0	-4,3
		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:	2 848,3	100,0	2 724,6	100,0	-4,3
		Бюджет Губкинского городского округа	2 848,3	100,0	2 724,6	100,0	-4,3
		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

С.В. Чуева

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по программе (годовая форма)

№ пп	Наименование услуги, показателя объема услуги, работы подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги, работы			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги (работы):				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Подпрограмма 1				
	Основное мероприятие 1.1				
	Основное мероприятие 1.2				
	...				
	Подпрограмма 2				
	Основное мероприятие 2.1				
	Основное мероприятие 2.2				
	...				

**Начальник отдела
физической культуры и спорта**



Ю.Н. Чуев

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№ п/п.	Вид, наименование муниципального правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						



**Начальник отдела
физической культуры и спорта**

Ю.Н. Чусев

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

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, руб.												Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий						в отчетном периоде						план	факт	
					план	факт	бюджет Губкинского городского округа		Федеральный бюджет *		областной бюджет *		иные источники		Нарастающий итог				
план	факт	план	факт	план	факт	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 Белгородской области»	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 Белгородской области»	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 «ГТО – возродим традиции!» (Популяризация ВФСК ГТО среди всех категорий населения Губкинского городского округа Белгородской области)	1009 2521	11.03. 2021	31.01. 2022	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	5	5	Проект реализован успешно	
1.1.1.2	Проект 2 «Пас на доверии»	1009 3135	14.06 2021	20.12. 2021	327,2	-	-	-	-	-	-	-	327,2	327,2	-	4	4	Проект реализован	

	(Вовлечение детей девиантного поведения в занятия командными игровыми видами спорта на базе МБУ «спортивная школа № 3»)																				успешно	
1.2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	X	X	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 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.1	Бережливый проект «Оптимизация процесса формирования сводного статистического отчета по форме 1 ФК»	1009 2951	02.09. 2021	19.01. 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	Проект реализован успешно

Начальник отдела ФКиС

Ю.Н. Чуев

О.В. Лазаренко

Согласовано: главный специалист отдела проектного управления

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																	Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы					
		1. Достижение показателей конечного результата					2. Достижение показателей непосредственного результата					3. Освоение бюджета			4. Реализация проектов										
		Количество целевых показателей	100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	Количество целевых показателей	100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	Всего в том числе целевые показатели, 2	Всего в том числе целевые показатели, 3	Всего в том числе целевые показатели, 4	Оценка по 1 критерию, баллов	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов			Всего в том числе целевые показатели, 4	Всего в том числе целевые показатели, 4			
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	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе"	3	3	0	0	0	0,25	2,5	5	0	0	0	0	0,4	4	95,58	0,2	2	3	0	0,15	0,9	9,4	реализуется	
2	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе"	2	2	0	0	0	0,25	2,5	3	3	0	0	0	0,4	4,0	95,61	0,2	2	2	0	0,15	0,9	9,4	реализуется	
3	Подпрограмма 3 "Губкинская школа здоровья"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	89,34	0,2	1,6	0	0	0	0	8,1	эффективность реализации	
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	95,66	0,2	2	1	0	0,15	0,9	9,4	реализуется	

Надпись: *Надпись отмена ФКЭС* (с подписью) *Фед* (с подписью) *Увед 10.11.*