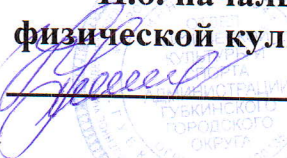


Утверждаю

И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта

Е.В. Ульянцева-
Кашикина
« » 2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2023 год

**Наименование
муниципальной программы:**

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:

26.02.2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2023 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 2023 год составил: план – 658 853,7 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 года – 625 203,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,1 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей доля населения Губкинского городского округа Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет (%) на 2023 год: план – 57,3 %, реализация за 2023 год – 57,5 %.

Эффективность использования существующих объектов спорта на 2023 год: план – 90,2 %, реализация за 2023 год – 90,2 %.

Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм на 2023 год: план – 95 %, реализация за 2023 год – 95 %.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» на 2023 год составил: план – 655 421,8 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 622 634,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 5 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей 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 на 2023 год: план – 22,2 %, реализация за 2023 год – 22,2 %.

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 на 2023 год: план – 54 %, реализация за 2023 год – 54 %.

Доля граждан Губкинского городского округа Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике на 2023 год: план – 58,9 %, реализация 2023 год – 58,9 %.

Для реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 217 206,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 212 895,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 2 %. В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии на содержание спортивных комплексов «Горняк» им. А.А. Кретьова и «Кристалл», а также на обеспечение деятельности спортивными школами № 1, № 3 и СШОР.

Сведения о достижении значений целевых показателей **уровень выполнения параметров доведенных муниципальных заданий** на 2023 год: план – 95 %, реализация за 2023 год – 95 %.

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».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 314 955,7 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 312 864,3 рублей, отклонение составляет – 0,7 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей **уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта** на 2023 год: план – 69,5 %, реализация за 2023 год – 69,5 %.

Основное мероприятие 1.1.3. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 0 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 0 рублей, отклонение составляет – 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей **доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи** на 2023 год: план – 98,5 %, реализация за 2023 год – 98,5 %.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста на 2023 год: план – 50 %, реализация за 2023 год – 53 %.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста на 2023 год: план – 22 %, реализация за 2023 год – 22,3 %.

Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на 2023 год: план – 40 %, реализация за 2023 год – 40 %.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 2023 год: план – 100 %, реализация за 2023 год – 100 %.

Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в организациях спортивной подготовки на 2023 год: план – 3,6 %, реализация за 2023 год – 3,6 %.

Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях спортивной подготовки на 2023 год: план – 9 %, реализация за 2023 год – 9 %.

Основное мероприятие 1.1.4. «Строительство объектов муниципальной собственности».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 120 551,2 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 94 681,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,5 %.

Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 708,6 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 2 193,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 19 %. В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования были израсходованы на проведение городских физкультурно-спортивных и массовых мероприятий, а также на участие спортсменов и тренеров Губкинского городского округа в тренировочных сборах для подготовки к областным соревнованиям. Отклонение образовалось в связи с установкой желтого уровня опасности на территории Белгородской области и проведением областных мероприятий на территории Губкинского городского округа. В 2023 году спортивно-массовые мероприятия проводились с ограничениями. Не все запланированные мероприятия были проведены, перенесены на более поздние сроки. Не все сельские территории произвели закупки спортивного инвентаря.

Сведения о достижении значений целевых показателей количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО на 2023 год: план – 6 200 чел., реализация за 2023 год – 6 200 чел.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области» на 2023 год составил: план – 0 рублей, кассовый расход за 2023 год – 0 рублей. Реализация данной подпрограммы завершена в 2019 году.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья» на 2023 год составил: план – 180 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 141,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,4 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей 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 на 2023 год: план – 72,2 %, реализация за 2023 год – 72,2 %.

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

Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 180 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 141,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 21,4 %. В рамках данного мероприятия производилась выплата заработной платы педагогам с учетом страховых и профсоюзных взносов. Отклонение образовалось в связи с установкой желтого уровня опасности на территории Белгородской области. В 2023 году спортивно-массовые мероприятия среди школьников проведены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей количество человек, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Губкинском городском округе Белгородской области на 2023 год: план – 13 000 чел., реализация за 2023 год – 13 345 чел. отклонение составляет – 1,2.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2023 год составил: план – 3 251,9 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 2 427,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 25,3 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы на 2023 год: план – 95 %, реализация за 2023 год – 95 %.

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 – 3 251,9 тыс. рублей, кассовый расход за 2023 год – 2 427,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 25,3 %. В рамках данного мероприятия денежные

средства затрачены на содержание аппарата отдела физической культуры и спорта (заработная плата муниципальным служащим).

Сведения о достижении значений целевых показателей **уровень достижения показателей подпрограммы 1 и 3 муниципальной программы** на 2023 год: план – 95 %, реализация за 2023 год – 95 %.

**И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта**



Е.В. Ульянцева-Кашикина

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области" за 2023 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 Белгородской области»	Отдел физической культуры и спорта, сельские территориальные администрации, МКУ "Управление капитального строительства", управление образования	X	X	X	658 853,7	625 203,9	-5,1	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Отдел физической культуры и спорта, сельские территориальные администрации, МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X	655 421,8	622 634,6	-5,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	217 206,3	212 895,9	-2,0			
	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 Губкинской городском округе" Белгородской области	Отдел физической культуры и спорта; МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	314 955,7	312 864,3	-0,7			
	Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"	МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2021г.	31.12. 2025г.	120 551,2	94 681,2	-21,5			
	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; сельские территориальные администрации	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	2 708,6	2 193,2	-19,0			
	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	X	X	X	180,0	141,4	-21,4			
	Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	180,0	141,4	-21,4			
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел физической культуры и спорта	X	X	X	3 251,9	2 427,9	-25,3			
	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	3 251,9	2 427,9	-25,3			

И.о.начальника ОФКИС  Е.В.Ульянцева-Кашикина

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

 С.В. Чувеева

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 года

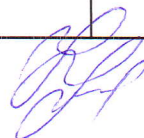
№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»								
1	Показатель конечного результата							
	Доля населения Губкинского городского округа Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет (%)	прогрессирующий	%	56	57,3	57,5	0,0	показатель годовой
	Эффективность использования существующих объектов спорта	прогрессирующий	%	90,1	90,2	90,2	0,0	
	Уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	показатель годовой
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	%	22	22,2	22,2	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	%	53	54,0	54,0	0,0	

Доля граждан Губкинского городского округа Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	прогрессирующий	%	58,8	58,9	58,9	0,0	
Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям, в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий"							
Показатель непосредственного результата							
уровень выполнения параметров доведенных муниципальных заданий	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	показатель годовой
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 Белгородской области"							
Показатель непосредственного результата							
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	прогрессирующий	%	69,0	69,5	69,5	0,0	
Основное мероприятие 1.1.3. "Федеральный проект "Спорт - норма жизни""							
Показатель непосредственного результата							
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	прогрессирующий	%	98,5	98,5	98,5	0,0	
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	прогрессирующий	%	47,3	50,1	53	5,8	
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	прогрессирующий	%	20,4	22	22,3	1,4	

	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	прогрессирующий	%	39,4	40	40	0,0	
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	прогрессирующий	%	100	100	100	0,0	
	Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в организациях спортивной подготовки	прогрессирующий	%	3,5	3,6	3,6	0,0	
	Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях спортивной подготовки	прогрессирующий	%	8,8	9	9	0,0	
Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество построенных спортивных объектов	прогрессирующий	ед.	1	2	2	0,0	
Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО	прогрессирующий	чел.	6100	6200	6200	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	%	72	72,2	72,2	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.	12000	13000	13345	2,7	
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
Показатель конечного результата							
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"							
Уровень достижения показателей подпрограммы 1 и 3 муниципальной программы	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	показатель годовой

И.о. начальника отдела физической культуры и спорта



Е.В. Ульянцева-Кашикина

Форма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы за 2023 год

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа					отклонение от плана, %	отклонение от ассигнований, %
			ГРБС	Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от ассигнований, %		
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	всего, в том числе:												
	отдел физической культуры и спорта, всего		X	X	X	X	357 968,2	357 968,2	328 618,3	-8,2	-8,2		
	сельские территориальные администрации, всего												
	управление образования, всего						245,5	245,5	156,7	-36,2	-36,2		
	МКУ "Управление капитального строительства", всего						180,0	180,0	141,4	-21,4	-21,4		
	всего, в том числе:		X	X	X	X	124 642,9	124 642,9	98 666,9	-20,8	-20,8		
	отдел физической культуры и спорта, всего		X	X	X	X	354 536,3	354 536,3	326 049,0	-8,0	-8,0		
	сельские территориальные администрации, всего												
	МКУ "Управление капитального строительства", всего						229 647,9	229 647,9	227 225,4	-1,1	-1,1		
	всего, в том числе:		X	X	X	X	245,5	245,5	156,7	-36,2	-36,2		
	отдел физической культуры и спорта, всего		X	X	X	X	124 642,9	124 642,9	98 666,9	-20,8	-20,8		
	сельские территориальные администрации, всего												
	МКУ "Управление капитального строительства", всего						188 082,1	188 082,1	188 071,6	0,0	0,0		
	всего, в том числе:		X	X	X	X	90 785,8	90 785,8	90 777,4	0,0	0,0		
	отдел физической культуры и спорта, всего						97 281,3	97 281,3	97 279,2	0,0	0,0		
	сельские территориальные администрации, всего						15,0	15,0	15,0	0,0	0,0		
	МКУ "Управление капитального строительства", всего						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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"	всего, в том числе:	отдел физической культуры и спорта	874	1102	0710223010	612	43 194,4	43 194,4	41 103,0	-4,8	-4,8	
				1103	0710223010	612	24 100,0	24 100,0	22 458,7	0,0	-6,8	
	МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710225070	243	15 002,7	15 002,7	14 658,6	-2,3	-2,3		
			1105	07102271120	414	933,0	933,0	932,2	0,0	0,0		
			1105	0710223010	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			1105	0710251120	414	396,0	396,0	291,6	0,0	0,0		
			1105	0710543080	414	2 762,7	2 762,7	2 761,9	0,0	0,0		
	всего, в том числе:	МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710543080	414	120 551,2	120 551,2	94 681,2	-21,5	-21,5	
	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:	отдел физической культуры и спорта, всего	874	1103	0710329990	612	120 551,2	120 551,2	94 681,2	-21,5	-21,5
					1102	0710329990	350	2 708,6	2 708,6	2 193,2	-19,0	-19,0
сельские территориальные администрации, всего		922-940	1102	0710329990	244	130,0	130,0	129,9	-0,1	0,0		
			1102	0710329990	244	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0		
			1102	0710329990	242	1 566,0	1 566,0	1 484,7	-5,2	-5,2		
			1102	0710329990	113	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0		
всего, в том числе:		управление образования, всего	871	1102	0710329990	244	727,4	727,4	382,2	-47,5	-47,5	
Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»		всего, в том числе:	управление образования, всего	871	1102	0710329990	244	120 551,2	120 551,2	94 681,2	-21,5	-21,5
					1102	0710329990	244	2 708,6	2 708,6	2 193,2	-19,0	-19,0
		всего, в том числе:					245,5	245,5	156,7	-36,2	-36,2	
		управление образования, всего					180,0	180,0	141,4	-21,4	-21,4	
		всего, в том числе:					180,0	180,0	141,4	-21,4	-21,4	
		управление образования, всего					180,0	180,0	141,4	-21,4	-21,4	

Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе: управление образования	871	0701 0703	0730129990 0730129990	612,622 612	180,0 0,0	180,0 0,0	141,4 0,0	-21,4 0,0	-21,4 0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874		X X		3 251,9 3 251,9	3 251,9 3 251,9	2 427,9 2 427,9	-25,3 -25,3	-25,3 -25,3
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1105	0740100190 0740100190	121 122	2 489,0 6,6	2 489,0 6,6	1 861,0 4,2	-25,2 0,0	-36,4 -25,8
					244					0

И.о.начальника ОФКИС



Е.В.Ульянцева-Кашикина

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 2023 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 Белгородской области»	Всего, в том числе:	658 853,7	100,0	625 203,9	100,0	-5,1
		Бюджет Губкинского городского округа	357 968,2	54,3	328 618,3	52,6	-8,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	271 761,3	41,2	271 761,3	43,5	0,0
		Иные источники	29 124,2	4,4	24 824,3	4,0	-14,8
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Всего, в том числе:	655 421,8	100,0	622 634,6	100,0	-5,0
		Бюджет Губкинского городского округа	354 536,30	54,1	326 049,0	52,4	-8,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	271 761,3	41,5	271 761,3	43,6	0,0
		Иные источники	29 124,2	4,4	24 824,3	4,0	-14,8
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:	217 206,3	100,0	212 895,9	100,0	-2,0
		Бюджет Губкинского городского округа	188 082,1	86,6	188 071,6	88,3	0,0
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	29 124,2	13,4	24 824,3	11,7	-14,8
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 Белгородской области"	Всего, в том числе:	314 955,7	100,0	312 864,3	0,0	-0,7
		Бюджет Губкинского городского округа	43 194,4	13,7	41 103,0	0,0	-4,8
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	271 761,3	86,3	271 761,3	0,0	0,0
		Иные источники	x	x	x	x	x
1.1.4.	Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности"	Всего, в том числе:	120 551,2	100,0	94 681,2	100,0	-21,5
		Бюджет Губкинского городского округа	120 551,2	100,0	94 681,2	100,0	0,0
		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
1.2.1.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	2 708,6	100,0	2 193,2	100,0	-19,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2 708,6	100,0	2 193,2	100,0	-19,0
		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:	180,0	100,0	141,4	100,0	-21,4
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	141,4	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
3.1.1.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	180,0	100,0	141,4	100,0	-21,4
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	141,4	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
4.1.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	3 251,9	100,0	2 427,9	100,0	-25,3
		Бюджет Губкинского городского округа	3 251,9	100,0	2 427,9	100,0	-25,3
		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:	3 251,9	100,0	2 427,9	100,0	-25,3
		Бюджет Губкинского городского округа	3 251,9	100,0	2 427,9	100,0	-25,3
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	x	x	x	x	x
		Иные источники	x	x	x	x	x

И.о. начальника ОФКИС

Е.В.Ульянцева-Кашикина

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

С.В. Чуева

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						

**И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта**



Е.В. Ульянцева-Кашикина

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				
	...				

**И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта**



Е.В. Ульянцева-Кашикина

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		
1.2.1.1	Бережливый проект «Оптимизация процесса согласования информации о наличии зарегистрированных обучающихся и выполняющих нормативы комплекса ВФСК ГТО на знаки отличия»	10 095 165	09.01. 2023	23.01. 2024	5,3	5,3												14	14	14	Проект реализован успешно

**И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта**



Е.В. Ульянцева-Кашикина

Согласовано: Начальник отдела проектного управления

О.В. Лазаренко