

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2024 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 2024 год составил: план – 776 573,9 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 года – 768 268,7 тыс. рублей, отклонение составляет – 1,1 %.

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 2024 год: план – 59,4 %, реализация за 2024 год – 59,6 %.

Эффективность использования существующих объектов спорта на 2024 год: план – 90,3 %, реализация за 2024 год – 90,3 %.

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 2024 год составил: план – 772 315,6 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 764 381,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 1 %.

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 2024 год: план – 22,3 %, реализация за 2024 год – 22,6 %.

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 2024 год: план – 54,5 %, реализация за 2024 год – 54,5 %.

Доля граждан Губкинского городского округа Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике на 2024 год: план – 59 %, реализация 2024 год – 59 %.

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 – 264 575,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 257 917,5 тыс. рублей, отклонение составляет – 2,5 %. 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 2024 год: план – 95 %, реализация за 2024 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 – 4 459,9 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 2 733,6 рублей, отклонение составляет – 38,7 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на 2024 год: план – 70,0 %, реализация за 2024 год – 70,0 %.

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

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 0 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 0 рублей, отклонение составляет – 0%.

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 2024 год: план – 98,5 %, реализация за 2024 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 2024 год: план – 55 %, реализация за 2024 год – 58,5 %.

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 2024 год: план – 24 %, реализация за 2024 год – 26,4 %.

Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на 2024 год: план – 40,3 %, реализация за 2024 год – 40,3 %.

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 2024 год: план – 100 %, реализация за 2024 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 2024 год: план – 3,7 %, реализация за 2024 год – 3,7 %.

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 2024 год: план – 9,2 %, реализация за 2024 год – 9,2 %.

Основное мероприятие 1.1.4. «Строительство объектов муниципальной собственности».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 500 466,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 500 914,2 тыс. рублей, отклонение составляет – 0,1 %.

Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 814,4 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 2 816,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 0,1 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО на 2024 год: план – 6 300 чел., реализация за 2024 год – 6 300 чел.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области» на 2024 год составил: план – 0 рублей, кассовый расход за 2024 год – 0 рублей. Реализация данной подпрограммы завершена в 2019 году.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 «Губкинская школа здоровья» на 2024 год составил: план – 180 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 126,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 29,6 %.

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 2024 год: план – 72,5 %, реализация за 2024 год – 72,5 %.

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 2024 год – 126,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 29,6 %. 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 2024 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 2024 год составил: план – 4 078,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 3 760,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,8 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы на 2024 год: план – 95 %, реализация за 2024 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 – 4 078,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2024 год – 3 760,3 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,8 %. 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 2024 год: план – 95 %, реализация за 2024 год – 95 %.

Начальник управления
физической культуры и спорта



С.А. Сарыгин

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области" за 2024 года

№ 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	776 573,9	768 268,7	-1,1	546 721,1	541 328,8	-1,0
	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	772 315,6	764 381,6	-1,0	546 556,9	541 179,3	-1,0
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетных и автономным учреждениям субсидий"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	264 575,3	257 917,5	-2,5	43 047,0	38 612,3	-10,3
	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	Отдел физической культуры и спорта; МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	4 459,9	2 733,6	0,0	0	0	0,0
	Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"	МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2021г.	31.12. 2025г.	500 466,0	500 914,2	0,1	500 600,0	500 599,0	0,0
	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; сельские территориальные администрации	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	2 814,4	2 816,3	0,1	2 909,9	1 968,0	-32,4
	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	X	X	X	180,0	126,8	-29,6	134,0	126,8	-5,4
	Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	180,0	126,8	-29,6	134,0	126,8	-5,4
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел физической культуры и спорта	X	X	X	4 078,3	3 760,3	-7,8	30,2	22,7	-24,8
	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	4 078,3	3 760,3	-7,8	30,2	22,7	-24,8

Начальник УФКИС

С.А.Сарыгин

Согласовано:

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н.Мишина

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 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	%	57,5	59,4	59,6	0,0	показатель годовой
	Эффективность использования существующих объектов спорта	прогрессирующий	%	90,2	90,3	90,3	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	%	22,2	22,5	22,6	0,4	
	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	%	54,0	54,5	54,5	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	%	58,9	59,0	59	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	%	69,5	70,0	70	0,0	

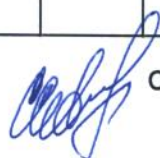
Основное мероприятие 1.1.3. "Федеральный проект "Спорт - норма жизни""

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	%	53	55	58,5	6,4	
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	%	22,3	24	26,4	10,0	

	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	прогрессирующий	%	40	40,3	40,3	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	%	3,6	3,7	3,7	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	%	9	9,2	9,2	0,0	
Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество построенных спортивных объектов	прогрессирующий	ед.	2	0	0	#ДЕЛ/0!	Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года
Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО	прогрессирующий	чел.	6200	6300	6300	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	%	72,2	72,5	72,5	0,0	
Основное мероприятие 3.1. "Мероприятия"							
Показатель непосредственного результата							
принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Губкинском городском округе Белгородской области	прогрессирующий	чел.	13345	14000	14050	0,4	
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

Начальник управления физической культуры и спорта



С.А. Сарыгин

Форма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы за 2024 год

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБС	Рз		ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %
				Пр	5							
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 сельские территориальные администрации, всего	Х	Х	Х	Х	373 928,6	372 651,6	365 443,2	-2,3	-1,9	
		874	Х	Х	Х	Х	246 314,6	246 137,6	239 233,5	-2,9	-2,8	
		922-940	Х	Х	Х	Х	302,0	302,0	228,3	-24,4	-24,4	
		управление образования, всего	871	Х	Х	Х	180,0	180,0	126,8	-29,6	-29,6	
		МКУ "Управление капитального строительства", всего	855	Х	Х	Х	127 132,0	126 032,0	125 854,6	-1,0	-0,1	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территориальные администрации, всего	Х	Х	Х	Х	369 670,3	368 393,3	361 556,1	-2,2	-1,9	
		874	Х	Х	Х	Х	242 236,3	242 059,3	235 473,2	-2,8	-2,7	
		922-940	Х	Х	Х	Х	302,0	302,0	228,3	-24,4	-24,4	
		МКУ "Управление капитального строительства", всего	855	Х	Х	Х	127 132,0	126 032,0	125 854,6	-1,0	-0,1	
	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальных бюджетных и	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	Х	Х	Х	Х	237 930,0	237 523,0	231 092,0	-2,9	-2,7	
		1103	Х	Х	Х	Х	120 619,0	120 442,0	117 369,5	-2,7	-2,6	
		1102	Х	Х	Х	Х	117 311,0	117 081,0	113 722,5	-3,1	-2,9	
		1103	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1102	Х	Х	Х	Х	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	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта	Х	Х	Х	Х	4 459,9	2 909,9	2 733,6	0,0	-6,1	
		1102	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1103	Х	Х	Х	Х	1 793,9	1 793,9	1 793,2	0,0	0,0	

мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Губинской городской округе" Белгородской области	МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710225070	243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1105	07102271120	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1105	0710223010	244	2 666,0	1 116,0	940,4	0,0	0,0	0,0
			1102	07105S0230	414						
Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности" Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"	всего, в том числе:	855	1105	0710543080	414	124 466,0	124 916,0	124 914,2	0,4	0,0	0,0
			1102	07105S0230	414	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ "Управление капитального	855	1105	0710543080	414	100 466,0	100 916,0	100 914,2	0,4	0,0	0,0
				0710329990		2 814,4	3 044,4	2 816,3	0,1	-7,5	
	отдел физической культуры и спорта, всего	874	1103		612	65,1	65,1	65,1	0,0	0,0	0,0
			1102		350	0,0	230,0	229,9	0,0	0,0	0,0
			1102	0710329990	244	1 787,5	1 686,9	1 581,6	-11,5	-6,2	
			1102		242	0,0	100,6	93,0	0,0	0,0	0,0
	сельские территориальные администрации, всего	922-940	1102		113	659,8	659,8	618,4	-6,3	-6,3	
			1102	0710329990	244						
Подпрограмма 3 «Губинская школа здоровья»	всего, в том числе: управление образования, всего	871		X		302,0	302,0	228,3	-24,4	-24,4	
				X		180,0	180,0	126,8	-29,6	-29,6	
Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе: управление образования	871	0701	0730129990	612,622	180,0	180,0	126,8	-29,6	-29,6	
			0703	0730129990	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874		X		4 078,3	4 078,3	3 760,3	-7,8	-7,8	
				X		4 078,3	4 078,3	3 760,3	-7,8	-7,8	
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874		0740100190		4 078,3	4 078,3	3 760,3	-7,8	-7,8	
			1105	0740100190	121	2 721,3	2 721,3	2 484,0	-8,7	-8,7	
					122	510,6	392,5	392,5	0,0	0,0	
					129	816,2	934,3	861,1	5,5	-7,8	
					244	30,2	30,2	22,7	0	-24,8	

Начальник УФКИС

С.А. Сарыгин

Согласовано:

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

Форма 4 Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе" за 2024 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:	776 573,9	100,0	768 268,7	100,0	-1,1
		Бюджет Губкинского городского округа	373 928,6	48,2	365 443,2	47,6	-2,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	376 000,0	48,4	376 000,0	48,9	0,0
		Иные источники	26 645,3	3,4	26 825,5	3,5	0,7
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Всего, в том числе:	772 315,6	100,1	764 381,6	100,0	-1,0
		Бюджет Губкинского городского округа	369 670,30	47,9	361 556,1	47,3	-2,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	376 000,0	48,7	376 000,0	49,2	0,0
		Иные источники	26 645,3	3,5	26 825,5	3,5	0,7
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Всего, в том числе:	264 575,3	100,0	257 917,5	100,0	-2,5
		Бюджет Губкинского городского округа	237 930,0	89,9	231 092,0	89,6	-2,9
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	26 645,3	10,1	26 825,5	10,4	0,7
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:	4 459,9	0,0	2 733,6	0,0	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	4 459,9	0,0	2 733,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	х	х	х	х	х
1.1.4.	Основное мероприятие 1.1.4. "Строительство объектов муниципальной собственности"	Всего, в том числе:	500 466,0	100,0	500 914,2	100,0	0,1
		Бюджет Губкинского городского округа	124 466,0	24,9	124 914,2	24,9	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	376 000,0	75,1	376 000,0	0,0	0,0
		Иные источники	х	х	х	х	х
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия"	Всего, в том числе:	2 814,4	100,0	2 816,3	100,0	0,1
		Бюджет Губкинского городского округа	2 814,4	100,0	2 816,3	100,0	0,1
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
3.1.	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Всего, в том числе:	180,0	100,0	126,8	100,0	-29,6
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	126,8	100,0	-29,6
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Всего, в том числе:	180,0	100,0	126,8	100,0	-29,6
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	126,8	100,0	-29,6
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
4.1.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	4 078,3	100,0	3 760,3	100,0	-7,8
		Бюджет Губкинского городского округа	4 078,3	100,0	3 760,3	100,0	-7,8
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Всего, в том числе:	4 078,3	100,0	3 760,3	100,0	-7,8
		Бюджет Губкинского городского округа	4 078,3	100,0	3 760,3	100,0	-7,8
		Федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		Областной бюджет	х	х	х	х	х
		Иные источники	х	х	х	х	х

Начальник УФКИС

С.А.Сарыгин

Согласовано:

И.о.заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики,
 начальника бюджетного отдела

Е.Н.Мишина

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

№ пп.	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 управления
физической культуры и спорта



С.А. Сарыгин

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей заданий муниципальной программы (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 управления
физической культуры и спорта**

С.А. Сарыгин

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Белгородской области за 2024 год

Губкинском городском

Критерии оценки эффективности																														
№ пп.	Наименование программы, подпрограммы	1. Достижение показателей конечного результата										2. Достижение показателей непосредственного результата										3. Освоение бюджета Губинского городского округа			4. Реализация проектов				Итоговая оценка эффективности реализации программы	Вывод об оценке эффективности реализации программы
		Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градиции (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)					Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градиции (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)	Оценка по 2 критерию	Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения бюджета Губинского городского округа	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию	Оценка по 4 критерию, баллов									
			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%	более 100%, но не менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% и 150%	менее 50%/ более 150%																							
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 Губинском городском округе Белгородской области"	3	3	0	0	0	0,25	2,5	12	0	0	0	0	0,4	4	98,93	0,2	2	1	0	0,15	0,9	9,4	реализуется эффективно						
2	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Губинском городском округе Белгородской области"	3	3	0	0	0	0,25	2,5	10	10	0	0	0	0,4	4,0	98,97	0,2	2	1	1	0,15	0,9	9,4	реализуется эффективно						
3	Подпрограмма 3 "Губинская школа здоровья"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	70,44	0,2	1	0	0	0	0	7,5	эффективность реализации низкая						
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губинском городском округе"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,0	92,20	0,2	1,6	0	0	0	0	8,1	реализуется эффективно						

Начальник управления физической культуры и спорта

С.А. Сарыгин

