

Утверждаю

И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта
Е.В.Ульянцева-Кашикина
« » 2023 г.



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2022 год

Наименование
программы:

муниципальной

Развитие физической культуры и
спорта в Губкинском городском
округе Белгородской области

Ответственный исполнитель:

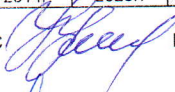
Отдел физической культуры и спорта
администрации Губкинского
городского округа

Дата формирования отчета:

28.02.2023г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области" за 2022 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	253 281,0	234 780,5	-7,3	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	249 947,4	231 684,9	-7,3	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.	176 049,0	175 804,5	-0,1			
	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.	52 194,2	42 147,8	-19,2			
	Основное мероприятие 1.1.3. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; сельские территориальные администрации	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	2 306,3	1 974,4	-14,4			
	Основное мероприятие 1.1.4. "Федеральный проект «Спорт - норма жизни»"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	12 413,5	11 679,6	-5,9			
	Основное мероприятие 1.1.5. "Строительство объектов муниципальной собственности"	МКУ "Управление капитального строительства"	Реализуется	01.01. 2021г.	31.12. 2025г.	6 984,4	78,6	-98,9			
	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	X	X	X	180,0	123,0	-31,7			
	Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	Отдел физической культуры и спорта; управление образования	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	180,0	123,0	-31,7			
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел физической культуры и спорта	X	X	X	3 153,6	2 972,6	-5,7			
	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Отдел физической культуры и спорта	Реализуется	01.01. 2014г.	31.12. 2025г.	3 153,6	2 972,6	-5,7			

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

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 2022 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	%	53,2	56,0	56,5	0,0	показатель годовой
	Эффективность использования существующих объектов спорта	прогрессирующий	%	0	90,1	90,1	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	%	19,9	22,0	22,0	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	%	66,6	53,0	61,3	15,7	

	Доля граждан Губкинского городского округа Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	прогрессирующий	%	0	58,8	58,8	0,0	
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	прогрессирующий	%	95	95	95	0,0	показатель годовой
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	прогрессирующий	%	61,0	69,0	69,2	0,3	
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия"								
	Показатель непосредственного результата							
	Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО	прогрессирующий	чел.	0	6100	8776	43,9	
Основное мероприятие 1.4. "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	%	0	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	%	0	47,3	52,7	11,4	

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	%	0	20,4	21	2,9	
Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	прогрессирующий	%	0	39,4	39,4	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	%	0	100	100	0,0	

Основное мероприятие 1.5. "Строительство объектов муниципальной собственности"

Показатель непосредственного результата							
Количество построенных спортивных объектов	прогрессирующий	ед.	0	1	1	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	%	71,8	72	72,1	0,1	

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.	11000	12000	12220	1,8	

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 2022 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								
													4
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	3 всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего управление образования, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства", всего всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего сельские территории администрации, всего МКУ "Управление капитального строительства											

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 Губинской городской области Белгородской области"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта	874	1102	0710223010	612	52 194,2 5 792,5	42 994,2 5 792,5	42 147,8 5 788,1	-19,2 0,0	-2,0 -0,1
			1103	0710223010	612	1 008,9	1 008,9	1 007,7	-0,1	-0,1
	МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710223010	414	40,0	40,0	0,0	-100,0	-100,0
			1105	07102271120	414	41 723,8	32 523,8	32 523,8	-22,0	0,0
			1105	07102S1120	414					
						3 629,0	3 629,0	2 828,2	-22,1	-22,1
	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1103	0710329990	612	2 306,3 38,0	2 306,3 38,0	1 974,4 38,0	-14,4 0,0	-14,4 0,0
				0710329990	242	1,4	1,4	1,4		
			1102		244	1 428,3	1 428,3	1 290,4	-9,7	-9,7
			1102		113	634,0	634,0	548,5	-13,5	-13,5
	сельские территориальные администрации, всего	922-940	1102	0710329990	244	204,6	204,6	96,1	-53,0	-53,0
Основное мероприятие 1.1.4. "Федеральный проект «Спорт - норма жизни»"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1103	071P552290	611	12 413,5 0,0	11 738,6 0,0	11 679,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
				071P552290	612	7 677,1	7 677,1	7 677,1	0,0	0,0
		874	1102	071P552280	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				071P552280	612	4 002,5	4 002,5	4 002,5	0,0	0,0
			1103	071P550810	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				071P550810	612	733,9	59,0	0,0	0,0	0,0
	всего, в том числе: МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710543080	414	6 984,4	78,7	78,6	-98,9	-0,1
	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874		X		6 984,4 180,0	78,7 180,0	78,6 123,0	-98,9 -31,7	-0,1 -31,7
				X						
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				X		180,0	180,0	123,0	-31,7	-31,7
Основное мероприятие 1.1.5. "Строительство объектов муниципальной собственности"	всего, в том числе: МКУ "Управление капитального строительства"	855	1105	0710543080	414	6 984,4	78,7	78,6	-98,9	-0,1
	Подпрограмма 3 «Губинская школа здоровья»	871		X		180,0	180,0	123,0	-31,7	-31,7
				X						
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				X		180,0	180,0	123,0	-31,7	-31,7

Основное мероприятие 3.1.1. "Мероприятия"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1102	0730129990	113	180,0	180,0	123,0	-31,7	-31,7
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	управление образования	871	0702	0730129990	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе: отдел физической культуры и спорта, всего	874	1105	0740100190	121	3 153,6	3 150,6	2 972,6	-5,7	-5,6
						3 153,6	3 150,6	2 972,6	-5,7	-5,6
						2 404,7	2 404,7	2 273,8	-5,4	-5,4
						720,1	720,1	678,5	-5,8	-5,8
						24,6	21,6	16,1	-34,6	-25,5
					122	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2022 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:	270 931,0	100,0	259 815,4	100,0	-4,1
		Бюджет Губкинского городского округа	193 233,0	71,3	191 513,1	73,7	-0,9
		Федеральный бюджет	10 826,7	4,0	10 313,8	4,0	0,0
		Областной бюджет	49 221,3	18,2	32 953,6	12,7	-33,1
		Иные источники	17 650,0	6,5	25 034,9	9,6	41,8
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»	Всего, в том числе:	267 597,4	100,0	256 719,8	101,5	-4,1
		Бюджет Губкинского городского округа	189 899,40	71,0	188 417,5	73,4	-0,8
		Федеральный бюджет	10 826,7	4,0	10 313,8	5,5	0,0
		Областной бюджет	49 221,3	18,4	32 953,6	12,8	-33,1
		Иные источники	17 650,0	6,6	25 034,9	9,8	41,8
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:	193 699,0	100,0	200 839,4	100,0	3,7
		Бюджет Губкинского городского округа	176 049,0	90,9	175 804,5	87,5	-0,1
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	17 650,0	9,1	25 034,9	12,5	41,8
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 Губкинском городском округе Белгородской области"	Всего, в том числе:	52 194,2	100,0	42 147,8	0,0	-19,2
		Бюджет Губкинского городского округа	10 470,4	20,1	9 624,0	0,0	-8,1
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x
		Областной бюджет	41 723,8	79,9	32 523,8	0,0	-22,0
		Иные источники	x	x	x	x	x
1.1.3.	Основное мероприятие "Мероприятия"	Всего, в том числе:	2 306,3	100,0	1 974,4	100,0	-14,4
		Бюджет Губкинского городского округа	2 306,3	100,0	1 974,4	100,0	-14,4
		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:	12 413,5	x	11 679,6	x	-5,9
		Бюджет Губкинского городского округа	995,0	8,0	936,0	x	-5,9
		Федеральный бюджет	10 826,7	87,2	10 313,8	x	-4,7
		Областной бюджет	591,8	4,8	429,8	x	-27,4
		Иные источники	x	x	x	x	x
1.1.5.	Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности"	Всего, в том числе:	6 984,4	100,0	78,6	100,0	-98,9
		Бюджет Губкинского городского округа	78,7	1,1	78,6	100,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	6 905,7	98,9	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	x	x	x	x	x
3.1.	Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья»	Всего, в том числе:	180,0	100,0	123,0	100,0	-31,7
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	123,0	100,0	-31,7
		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	123,0	100,0	-31,7
		Бюджет Губкинского городского округа	180,0	100,0	123,0	100,0	-31,7
		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:	3 153,6	100,0	2 972,6	100,0	-5,7
		Бюджет Губкинского городского округа	3 153,6	100,0	2 972,6	100,0	-5,7
		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:	3 153,6	100,0	2 972,6	100,0	-5,7
		Бюджет Губкинского городского округа	3 153,6	100,0	2 972,6	100,0	-5,7
		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 невыполнен ия
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)

№ п/п ·	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**



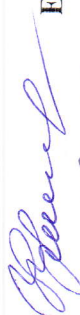
Е.В. Ульянцева-Кашикина

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		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	
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 «Рекорды ГТО!» (Вовлечение в систематические занятия спортом и приобщение к здоровому образу жизни всех категорий граждан, через участие в состязаниях	1009 4432	21.02. 2022	30.12. 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	5010, 0	5000, 0	-	6	6	Проект реализован успешно	

	по ВФСК ГТО))																			
1.2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	4	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

И.о. начальника отдела ФКиС

 **Е.В. Ульянцева-Кашикина**

Согласовано: главный специалист отдела проектного управления

 **О.В. Лазаренко**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2022 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 2022 год составил: план – 253 281,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 234 780,5 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,3 %.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»** на 2022 год составил: план – 249 947,4 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 231 684,9 тыс. рублей, отклонение составляет – 7,3 %.

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 – 176 049,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 175 804,5 рублей, отклонение составляет – 0,1 %. 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 – 52 194, 2 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 42 147,8 тыс. рублей, отклонение составляет – 19,2%.

В рамках данного мероприятия были закуплены товары для отделения бокса МБУ «СШОР» и отделения хоккея МБУ «СШ №1», установлено голосовое оповещение в МБУ «СШ №3», объемная вывеска на здании СК «Горняк» им. А.А. Кретьева, обустроены основания под площадки ГТО МБУ «ДС «Кристалл». Отклонение образовалось в связи с переносом работ МКУ «УКС» на 2023 год.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 2 306,3 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 1 974,4 тыс. рублей, отклонение составляет – 14,4 %. 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 антитеррористической угрозой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19). В 2022 году спортивно-массовые мероприятия проводились с ограничениями. В связи с действием ограничительных мер, не все запланированные мероприятия проведены.

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

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 12 413,5 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 11 679,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,9 %.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство объектов муниципальной собственности».

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 6 984,4 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 78,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 98,9 %. Средства направлены на разработку ПСД физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лазарева.

Отклонение произошло в связи с тем, что в рамках данного мероприятия было принято решение о заключении контракта полного цикла в 2023 году на строительство ФОК по ул. Лазарева, в связи с этим выделенные в 2022 году ассигнования на израсходованы.

Объем ресурсного обеспечения **Подпрограммы 2 «Развитие футбола в Губкинском городском округе Белгородской области»** на 2022 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 2022 год составил: план – 180,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 123,0 тыс. рублей, отклонение составляет – 31,7 %.

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

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия»

Ресурсное обеспечение мероприятия составляет: план – 180,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 123,0 тыс. рублей, отклонение составляет –31,7%. 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. Отклонения произошли в связи с установлением желтого уровня антитеррористической опасности на территории Белгородской области, 64 областная спартакиада школьников была отменена, денежные средства, заложенные на участие, не были использованы.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2022 год составил: план – 3 153,6 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 2 972,6 тыс. рублей, отклонение составляет – 5,7 %.

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 – 3 153,6 тыс. рублей, кассовый расход за 2022 год – 2 972,6 тыс. рублей, отклонение составляет 5,7 %. В рамках данного мероприятия денежные средства затрачены на содержание аппарата отдела физической культуры и спорта (заработная плата муниципальным служащим, услуги связи).

И.о. начальника отдела
физической культуры и спорта



Е.В. Улянцева-Кашикина