

## ОТЧЕТ

### ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие физической культуры и спорта в Качканарском городском округе на 2014-2016 года" за 2014 год

#### ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование                              | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |                 |        |        |                    | Причины отклонения от планового значения  | Экономия, тыс. руб. |
|-------|---|---|-----------------|--------|--------|--------------------|---|---------------------|
|       |   | план по МП  | план по бюджету | факт   | касса  | процент выполнения |   |                     |
| 1     | 2   | 3   |                 | 4      |        | 5                  | 6   | 7                   |
| 1     | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 8515,0  | 3460,6          | 8404,2 | 7668,6 |                    |   | 855,4               |
| 2     | местный бюджет  | 3515,0  | 3460,6          | 3404,2 | 2668,6 |                    | кредиторская задолженность на сумму 2640,9  |                     |
| 3     | внебюджетные источники  | 5000,0  |                 | 5000,0 | 5000,0 | 100,0              |   |                     |
| 4     | 1. Приобретение материально технического оборудования для проведения спортивных мероприятий |   |                 |        |        |                    |   |                     |
| 5     | местный бюджет  | 300,0   | 300,0           | 295,6  | 295,6  | 100,0              | экономия образовалась за счет снижения цены при проведении конкурсных процедур при поставке спортивного оборудования на сумму 4,4 рублей. | 4,4                 |
| 6     | внебюджетные источники  | 3000,0  |                 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0              |   |                     |

|    |   |        |        |        |        |       |  |  |  |
|----|---|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 7  | 2. Организация, проведение спортивных мероприятий и участие в соревнованиях областного и окружного уровня сборных команд города | 3540,0 |        |        |        |       |  |  |  |
| 8  | местный бюджет  | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 937,5  | 100,0 | кредиторская задолженности в связи с отсутствием финансирования на сумму 602,5 |  |  |
| 9  | внебюджетные источники  | 2000,0 |        | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |  |  |  |
| 10 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»  |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 11 | местный бюджет  | 313,0  | 313,0  | 313,0  | 313,0  | 100,0 |  |  |  |
| 12 | Оздоровительный лыжный фестиваль «Качканарская снежинка»  |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 13 | местный бюджет  | 87,0   | 87,0   | 87,0   | 87,0   | 100,0 |  |  |  |
| 14 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 15 | местный бюджет  | 79,0   | 79,0   | 79,0   | 79,0   | 100,0 |  |  |  |
| 16 | Спортивный праздник, посвященный Дню города   |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 17 | местный бюджет  | 52,0   | 52,0   | 52,0   | 52,0   | 100,0 |  |  |  |
| 18 | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника   |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 19 | местный бюджет  | 54,0   | 54,0   | 54,0   | 54,0   | 100,0 |  |  |  |
| 20 | Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кросс наций»   |        |        |        |        |       |  |  |  |
| 21 | местный бюджет  | 128,0  | 128,0  | 128,0  | 128,0  | 100,0 |  |  |  |
| 22 | Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений   |        |        |        |        |       |  |  |  |

|    |   |         |         |         |         |       |   |  |    |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-------|---|--|----|
| 23 | местный бюджет  | 84,0    | 84,0    | 84,0    | 6,0     | 100,0 | Кредиторская задолженность по проведенным мероприятиям на сумму 78,0 в связи с отсутствием финансирования                 |  |    |
| 24 | Спартакиада трудящихся предприятий, учреждений и организаций Качканарского городского округа  |         |         |         |         |       |   |  |    |
| 25 | местный бюджет  | 353,0   | 353,0   | 353,0   | 353,0   | 100,0 |   |  |    |
| 26 | Спартакиада среди инвалидов   |         |         |         |         |       |   |  |    |
| 27 | местный бюджет  | 16,0    | 16,0    | 16,0    | 16,0    | 100,0 |   |  |    |
| 28 | Массовые соревнования по видам спорта   |         |         |         |         |       |   |  |    |
| 29 | местный бюджет  | 209,0   | 207,0   | 195,0   | 164,4   | 94,2  | Невнесение изменений в программу на сумму 2,0, кредиторская задолженность на сумму 30.6, отмена мероприятий на сумму 12,0 | 12,0   |    |
| 30 | Участие сборной команды города в областных соревнованиях по футболу   |         |         |         |         |       |   |  |    |
| 31 | местный бюджет  | 150,0   | 150,0   | 146,0   | 146,0   | 100,0 | Экономия на организационных мероприятиях при проведении соревнований  | 4  |    |
| 32 | Организация, проведение спортивных мероприятий и участие в соревнованиях областного и окружного уровня взрослых и детских команд клубов по месту жительства |         |         |         |         |       |   | Невнесение изменений в программу на сумму 88,4, в т.ч. оплата исполнительного листа, отмена мероприятий на сумму 36,0 в связи с проведенной оптимизацией ГЦД, кредиторская задолженность на 24,5 | 36 |
| 33 | местный бюджет  | 150,0   | 97,6    | 61,6    | 37,1    | 100,0 |   |  |    |
| 37 | <b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>   | 21369,1 | 21404,8 | 20605,8 | 18371,9 | 100   |   |  |    |

|    |   |         |         |         |         |     |  |     |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-----|--|-----|
| 38 | местный бюджет  |         |         |         |         |     |  |     |
| 39 | Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении АУ КГО «Физкультурно-оздоровительный комплекс», используемых на регулярной основе жителями Качканарского городского округа | 18966,1 | 19185,5 | 18386,5 | 16481,2 | 100 | Невнесение изменений в программу на основании постановления Администрации от 22.09.2014 года № 1129 на сумму +219,4, экономия бюджета в связи с проведением расходов из внебюджетных средств на сумму 799,0, кредиторская задолженность в связи с отсутствием финансирования на сумму 1905,3 | 799 |
| 40 | Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении МУ «Городской центр досуга» используемых на регулярной основе жителями Качканарского городского округа                     | 2403    | 2219,3  | 2219,3  | 1890,7  | 100 | Несвоевременное внесение изменений в программ на сумму 183,7- оплата исполнительного листа, кредиторская задолженность в связи с отсутствием финансирования на сумму 328,6, всего на сумму 512,3   |     |

#### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |      | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|------|--------------------|--|
|   |                                   |                   | план                         | факт |                    |  |
| 1   | 2                                 | 3                 | 4                            | 5    | 6                  | 7  |
| Подпрограмма 1. «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений» |                                   |                   |                              |      |                    |  |

|  |   |         |       |       |       |   |
|--|---|---------|-------|-------|-------|---|
| 2  | Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой                      |         |       |       |       |   |
| 3  | Задача: Привлечение всех возрастных категорий горожан к участию в спортивных мероприятиях                         |         |       |       |       |   |
| 4  | Количество проводимых спортивно- массовых и оздоровительных мероприятий   | штук    | 210   | 210   | 100%  |   |
| 5  | Количество участников   | человек | 24400 | 24400 | 100 % |   |
| Подпрограмма 2 «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования» |   |         |       |       |       |   |
| 5  | Цель: Формирование устойчивой мотивации у населения к занятиям физической культуры                                |         |       |       |       |   |
| 6  | Задача: Привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |         |       |       |       |   |
| 7  | Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения                | %       | 17,4  | 21,03 | 120%  | В связи с популяризацией занятий физической культурой и спортом, развитием новых видов спорта, обеспечения доступности объектов спорта. |

Начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике  
Администрации Качканарского городского округа

Прилуцкая