

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В КАЧКАНАРСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 – 2022 ГОДЫ»
за 12 месяцев 2018 года

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение		Сумма по договору (контракту) (тыс. руб.)	Отклонение факта от плана (тыс. руб.)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ :	43471,2	43463,2	43463,2	43463,2	7,9	
2	областной бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0	
3	местный бюджет	28296,6	28288,6	28288,6	28288,6	7,9	Изменение графика проведения мероприятий, экономия энергоносителей
4	внебюджетные источники	15050,0	15050,0	15050,0	15050,0	0	
5	Прочие нужды						
6	областной бюджет	43471,2	43463,2	43463,2	43463,2	7,9	
7	местный бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0	
8	внебюджетные источники	28296,6	28288,6	28288,6	28288,6	7,9	
9	ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»						
10	Всего по подпрограмме, в том числе:	1080,6	1074,6	1074,6	1074,6	6,0	Изменение графика проведения мероприятий
11	местный бюджет	956,0	949,9	949,9	949,9	6,0	Изменение графика проведения мероприятий
12	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	
13	областной бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0	
14	Прочие нужды						
15	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1080,6	1074,6	1074,6	1074,6	6,0	

16	местный бюджет	956,0	949,9	949,9	949,9	6,0	
17	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	
18	областной бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0	
19	Мероприятие 1. Развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
20	местный бюджет	64,4	64,4	64,4	64,4	0,0	
21	областной бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0,0	
22	1.1 приобретение материального технического оборудования для проведения спортивных мероприятий по адаптивной физкультуре (ВОИ), всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0	
23	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0	
24	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0	
25	1.2 ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории Дворца спорта по адресу г. Качканар, 8 м-н, дом 5, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0	
26	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0	
27	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0	
28	1.3 проведение сертификации спортивных площадок, предназначенных для проведения спортивных мероприятий, в том числе по выполнению нормативов Комплекса ГТО всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0	
29	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0	
30	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0	


31	1.4 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия нормативов ГТО	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0	
32	местный бюджет	64,4	64,4	64,4	64,4	0,0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
	областной бюджет	124,6	124,6	124,6	124,6	0,0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
33	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	
34	Мероприятие 2. Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0	
35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0	
36	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0	
37	Мероприятие 3. Организация и проведение официальных физкультурных(физкультурно- оздоровительных) мероприятий всего, в том числе:	891,6	885,6	885,6	885,6	6,0	Средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций
38	местный бюджет	891,6	949,9	949,9	949,9	6,0	
39	3.1 физкультурно-оздоровительная деятельность всего, в том числе:	360,4	360,4	360,4	360,4	0	
40	местный бюджет	360,4	360,4	360,4	360,4	0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
41	3.2 развитие массовых видов спорта всего, в том числе:	198,5	198,5	198,5	198,5	0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

42	местный бюджет	198,5	198,5	198,5	198,5	0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
43	3.3 участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях всего, в том числе:	332,7	326,7	326,7	326,7	6,0	Средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций
44	местный бюджет	332,7	326,7	326,7	326,7	6,0	Средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций
45	Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»						
46	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	42340,6	42338,7	42338,7	42338,7	1,9	Экономия энергоносителей по общедомовым приборам учета (клубы Атлант и Кристалл)
	областной бюджет	0	0	0	0	0	
47	местный бюджет	27340,6	27338,7	27338,7	27338,7	1,9	
48	внебюджетные источники	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	0	
53	Мероприятие 4. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО всего, в том числе:	42340,6	42338,7	42338,7	42338,7	1,9	Экономия энергоносителей по общедомовым приборам учета (клубы Атлант и Кристалл)
	областной	0	0	0	0	0	
54	местный бюджет	27340,6	27338,7	27338,7	27338,7	1,9	
55	внебюджетные источники	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы


А.В. Ржанников

Согласовано:
Начальник финансового управления


Е.В. Савельев

1

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ»
за 12 месяцев 2018 года**

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
	Подпрограмма 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»					
	Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
1.	Задача 1. Привлечение всех возрастных категорий горожан к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
2.	Целевой показатель 1. Доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения городского округа.	единиц	39,0	39,2	100,5%	
3.	Целевой показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.	процент	10,2	9,8	96%	Недостаточное количество специализированных спортивных сооружений для занятий инвалидов.
4.	Целевой показатель 3. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.	процент	76,0	76,5	100,6%	
5.	Целевой показатель 4. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие	процентов	30	30,1	100,3%	

	в сдаче нормативов ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО).					
6.	Целевой показатель 5. Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий и количество участников в них.	единиц человек	86 12300	86 12300	100%	
7.	Целевой показатель 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.	процент	36,8	36,9	100,2%	
8.	Целевой показатель 7. «Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом»	процент	4,5	4,5	100%	
Подпрограмма 2 «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования»						
9.	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Качканарского городского округа.					
10.	Задача 3. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
11.	Целевой показатель 8. Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах АУ «ФОК», в общей численности постоянного населения городского округа.	процентов	11,2	11,4	101%	

Специалист отдела КСиМП:

А.В. Ржанников