

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»
за 2023 год

№ 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 населения Качканарского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Качканарского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет	процент	55,2	55,6	100,7	
3.	Целевой показатель 2. Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	86,8	86,8	100	
4.	Целевой показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории.	процент	17,4	17,4	100	
5.	Целевой показатель 4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.	процент	81,0	81,0	100	
6.	Целевой показатель 5. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.	процент	48,6	48,6	100	
7.	Целевой показатель 6.					

	Доля населения городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике.	процент	26,0	26,0	100	
8.	Целевой показатель 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.	процент	66,5	66,5	100	
9.	Целевой показатель 8. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.	процент	24,7	24,7	100	
10.	Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа					
11.	Целевой показатель 9. Доля населения городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО).	процентов	52,0	52,0	100	
	из них учащихся и студентов		65,0	65,0	100	
12.	Подпрограмма 2: «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования»					
13.	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа.					
14.	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.					
15.	Целевой показатель 10. Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах АУ «ФОК», в общей численности постоянного населения городского округа.	процентов	13,4	13,4	100	
16.	Целевой показатель 11. Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий	единиц	92	92	100	

17.	Целевой показатель 12. Соответствие спортивных сооружений установленным строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.	%	100	100	100	
18.	Целевой показатель 13. Количество мероприятий, направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждений физической культуры.	единиц	2	2	100	
19.	<u>Подпрограмма 3: «Туризм Качканарского городского округа»</u>					
20.	Цель 3. Формирование в Качканарском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, способствующего социально-экономическому росту города и диверсификации экономики					
21.	Задача 4. Обеспечение условий для приоритетного развития внутреннего, въездного и спортивного туризма					
22.	Целевой показатель 14. Число туристских посещений	единиц	200	200	100	

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе до 2027 года» за 2023 год.

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План по Решению Думы КГО	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. руб. с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) в тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
				фактическое исполнение	кассовое исполнение			
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	42 689,60	75 418,4	75 418,4	74 731,8	75 418,4		
	областной бюджет	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	0,0	
	местный бюджет	42 567,2	42 567,2	42 567,2	42 567,2	42 567,2	0,0	
	внебюджетные источники	32 728,8	32 728,8	32 728,8	32 042,2	32 728,8	686,6	
	ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»							
	Всего по подпрограмме 1, в том числе	4 301,2	4 301,2	4 301,2	4 301,2	4 301,2	0,0	
	областной бюджет	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	0,0	
	местный бюджет	4 178,8	4 178,8	4 178,8	4 178,8	4 178,8	0,0	
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие 1.Развитие спортивной инфраструктуры, всего, в том числе:	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	0,0	
	областной бюджет	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	0,0	
	местный бюджет	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	0,0	
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.1 приобретение материального технического оборудования для проведения спортивных мероприятий по адаптивной физкультуре (ВОИ), всего, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.4 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия нормативов ГТО	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	0,0	
	областной бюджет	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	0,0	
	местный бюджет	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	0,0	
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Мероприятие 3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий всего, в том числе:	4 126,3	4 126,3	4 126,3	4 126,3	4 126,3	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	4 126,3	4 126,3	4 126,3	4 126,3	4 126,3	0,0	
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1 физкультурно-оздоровительная деятельность всего, в том числе:	3 116,1	3 116,1	3 116,1	3 116,1	3 116,1	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	3 116,1	3 116,1	3 116,1	3 116,1	3 116,1	0,0	
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2 развитие массовых видов спорта всего, в том числе:	950,2	950,2	950,2	950,2	950,2	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	950,2	950,2	950,2	950,2	950,2	0,0	
3.3 участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях всего, в том числе:	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»							
Всего по подпрограмме 2, в том числе	70 740,0	70 740,0	70 053,4	70 053,4	70 053,4	-686,6	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	0,0	
внебюджетные источники	32 728,8	32 728,8	32 042,2	32 042,2	32 042,2	-686,6	
							Снижение затрат на: страховые взносы, больничные, ком.усл. (электроэнергия), работы и услуги по содержанию им-ва, увеличение стоимости ТМЦ, основных средств, транспортные услуги, прочие работы и услуги
Мероприятие 4. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе всего, в том числе:						0,0	

местный бюджет	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	0,0
внебюджетные источники	32 728,8	32 728,8	32 042,2	32 042,2	32 042,2	-686,6
4.1. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО всего, в том числе:	70 740,0	70 740,0	70 740,0	70 053,4	70 740,0	686,6
местный бюджет	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	38 011,2	0,0
внебюджетные источники	32 728,8	32 728,8	32 728,8	32 042,2	32 728,8	686,6
4.2. Текущий ремонт в зале фитнеса №т31 здания Дворца Спорта	267,6	267,6	267,6	267,6	267,6	0,0
4.3. Ремонтно-строительные работы Дворца спорта	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	0,0
4.4. Ремонтно-строительные работы стадиона Горняк	1 265,3	1 265,3	1 265,3	1 265,3	1 265,3	0,0
4.5. Монтаж камер видеонаблюдения во Дворце Спорта	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	0,0
4.6. Перетяжка мягких модулей спортивного инвентаря (тренажеров)	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	0,0
4.7. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств и модернизация системы освещения стадиона Горняк	390,2	390,2	390,2	390,2	390,2	0,0
4.8. Спортивный инвентарь для предоставления услуг	858,2	858,2	858,2	858,2	858,2	0,0
4.9. Приобретение сплит - системы, демонтаж и установка	347,6	347,6	347,6	347,6	347,6	0,0
4.10. Приобретение металлодектора арочный Smartec ST, Устройство для защиты от взрыва ФОНТАН	193,3	193,3	193,3	193,3	193,3	0,0
4.11. Капитальный ремонт двигателя "Газель"	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	0,0
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Туризм Качканарского городского округа»						
Всего по подпрограмме 3, в том числе:		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0
местный бюджет		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие нужды						0,0
Всего по направлению "прочие нужды», в том числе:		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0
местный бюджет		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 5. Обеспечение функционирования Качканарского туристического сегмента всего, в том числе:		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0	
5.1 Оказание туристско-информационных		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0	
местный бюджет		377,2	377,2	377,2	377,2	0,0	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

(подпись)