

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»
за 2018 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------|---------|--------------------|---------------------|--|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | | |
| | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 43 421,20 | 43421,2 | 43413,5 | 43413,2 | 99,99 | 2,0 | экономия средств по коммунальным услугам |
| | областной бюджет | 124,60 | 124,60 | 124,6 | 124,6 | 100,00 | | |
| | местный бюджет | 28 296,60 | 28296,6 | 28288,9 | 28288,6 | 99,97 | | |
| | внебюджетные источники | 15 000,00 | 15000 | 15000 | 15000 | 100,00 | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений» | | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | | |
| | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 080,6 | 1080,6 | 1074,9 | 1074,6 | 99,4 | | |
| | местный бюджет | 956,0 | 956,0 | 950,3 | 950,0 | 99,4 | | Изменение графика проведения мероприятий |
| | областной бюджет | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 100,0 | | |
| | Мероприятие 1. Развитие спортивной инфраструктуры, всего, в том числе: | 189,0 | 189,00 | 189,0 | 189,0 | 100,0 | | |
| | местный бюджет | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 100,0 | | |
| | областной бюджет | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 0,0 | | |
| | 1.1 приобретение материального технического оборудования для проведения спортивных мероприятий по адаптивной физкультуре (ВОИ), всего, в том числе: | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| | местный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | | |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| | 1.4 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия нормативов ГТО | 189,00 | 189,0 | 189,0 | 189 | 100,0 | | |

| | местный бюджет | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 100,0 | | |
|--|---|---|------------|---------|---------|---------|---------------------|---|
| | областной бюджет | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 100,0 | | |
| | 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 | 0,0 | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| | Мероприятие 3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий всего, в том числе: | 891,6 | 891,6 | 885,9 | 885,6 | 99,3 | | 6,0 тыс. руб. - средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций |
| | местный бюджет | 891,6 | 891,6 | 885,9 | 885,6 | 99,3 | | |
| | 3.1 физкультурно-оздоровительная деятельность всего, в том числе: | 360,4 | 360,4 | 360,4 | 360,4 | 100,0 | | |
| | 3.2 развитие массовых видов спорта всего, в том числе: | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 100,0 | | |
| | 3.3 участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях всего, в том числе: | 332,7 | 332,7 | 327,0 | 326,7 | 98,2 | | 6,0 тыс. руб. - средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций |
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 0,99 полное финансирование | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам» | | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная | факт | касса | процент | | |
| | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 42 340,6 | 42340,6 | 42338,6 | 42338,6 | 100,0 | | Экономия энергоносителей по общедомовым приборам учета (клубы Атлант и Кристал) |
| | местный бюджет | 27 340,6 | 27340,6 | 27338,6 | 27338,6 | 100,0 | | |
| | внебюджетные источники | 15 000,0 | 15000 | 15000 | 15000 | 100,0 | | |
| | Мероприятие 4. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО всего, в том числе: | 42 340,6 | 42340,6 | 42338,6 | 42338,6 | 100,0 | 2,0 | экономия средств по коммунальным услугам |
| | местный бюджет | 27 340,6 | 27 340,6 | 27338,6 | 27338,6 | 100,0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | внебюджетные источники | 15 000,0 | 15000 | 15000 | 15000 | | | |
|--|------------------------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1= 1 полное финансирование

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|------|--|------|--------------------|--------------------|
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | | | Процент выполнения | Причина отклонения |
| | | | | план | | факт | | |
| | Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Качканарском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | |
| | Целевой показатель 1.Доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения городского округа. | проценты | | 39 | | 39,2 | 100,5 | |
| | Целевой показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | проценты | | 10,2 | | 9,8 | 96,1 | |
| | Целевой показатель 3. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | проценты | | 76 | | 76,5 | 100,7 | |
| | Целевой показатель 4.Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). | проценты | | 30 | | 30,1 | 100,3 | |
| | Целевой показатель 5. Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий из них: | единиц | | 86 | | 86 | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------|--|--------|-------|--|
| | количество участников | человек | | 12300 | | 12 300 | 100,0 | |
| | Целевой показатель 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | проценты | | 36,8 | | 36,9 | 100,3 | |
| | Целевой показатель 7. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом. | проценты | | 4,5 | | 4,5 | 100,0 | |
| Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа. | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| | Целевой показатель 8. Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах АУ «ФОК», в общей численности постоянного населения городского округа. | проценты | | 11,2 | | 11,4 | 101,8 | |
| <p><i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1 высокая результативность</i></p> <p><i>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 Высокая эффективность муниципальной программы</i></p> | | | | | | | | |

|

0,9995999