


**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»**  
**за 2019 год**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	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			
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	77 167,0	89 848,1	89 848,1	89 848,1		
	областной бюджет	161,0	161,0	161,0	161,0	0,0	
	местный бюджет	67 894,1	66 907,3	66 907,3	66 907,3	986,8	Экономия коммунальных услуг
	внебюджетные источники	9 111,9	22 779,8	22 779,8	22779,80	13667,9	Изменения в части плановых назначений внесены в план ФХД 25.12.2019, но не внесены в муниципальную программу.
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных</b>							
	<b>Всего по подпрограмме 1, в том числе</b>	1 704,0	1 704,0	1 704,0		0,0	
	областной бюджет	161,0	161,0	161,0	161,0	0,0	
	местный бюджет	1 375,0	1 375,0	1 375,0		0,0	
	внебюджетные источники	168,0	168,0	168,0	168,0	0,0	
	<b>Мероприятие 1. Развитие спортивной инфраструктуры, всего, в том числе:</b>	904,0	904,0	904,0	904,0	0,0	
	областной бюджет	161,0	161,0	161,0	161,0	0,0	
	местный бюджет	575,0	575,0	575,0	575,0	0,0	
	внебюджетные источники	168,0	168,0	168,0	168,0	0,0	
	<b>1.1 приобретение материального технического оборудования для проведения спортивных мероприятий по адаптивной физкультуре (ВОИ), всего, в том числе:</b>	165,0	165,0	165,0	165,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	165,0	165,0	165,0	165,0	0,0	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>1.4 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия нормативов ГТО</b>	429,0	429,0	429,0	429,0	0,0	
	областной бюджет	161,0	161,0	161,0	161,0	0,0	
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	внебюджетные источники	168,0	168	168	168	0,0	
	<b>Мероприятие 3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий всего, в том числе:</b>	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0	0	0,0	
	местный бюджет	800	800	800	800	0,0	
	внебюджетные источники	0					
	<b>3.1 физкультурно-оздоровительная деятельность всего, в том числе:</b>	408,4	408,4	408,4	408,4	0,0	

областной бюджет	0					
местный бюджет	408,4	408,4	408,4	408,4	0,0	
внебюджетные источники	0					
3.2 развитие массовых видов спорта всего, в том числе:	182,3	182,3	182,3	182,3	0,0	
областной бюджет	0	0	0	0	0,0	
местный бюджет	182,3	182,3	182,3	182,3	0,0	
3.3 участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях всего, в том числе:	209,3	209,3	209,3	209,3	0,0	
областной бюджет	0	0	0	0	0,0	
местный бюджет	209,3	209,3	209,3	209,3	0,0	
<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»</b>						
Всего по подпрограмме 2, в том числе	75 463	88144,1	88144,1	88144,1		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,0	
местный бюджет	66519,1	65532,3	65532,3	65532,3	986,8	Экономия коммунальных услуг
внебюджетные источники	8943,9	22611,8	22611,8	22611,8	13667,9	Не внесены изменения в муниципальную программу.
<b>Мероприятие 4. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе</b>	75463,0	88144,1	88144,1	88144,1		
<b>всего, в том числе:</b>						
местный бюджет	66519,1	65532,3	65532,3	65532,3	986,8	Экономия коммунальных услуг
внебюджетные источники	8943,9	22611,8	22611,8	22611,8	13667,9	Не внесены изменения в муниципальную программу.
4.1. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО всего, в том числе:	66519,1	65532,3	65532,3	65532,3	986,8	Экономия коммунальных услуг
местный бюджет	30811,0	29824,2	29824,2	29824,2	986,8	Экономия коммунальных услуг
4.2. Ремонт беговых дорожек						
местный бюджет	29492,8	29492,8	29492,8	29492,8	0,0	
4.3. Ремонт гидроизоляции и облицовочного слоя плитки						
местный бюджет	1977,9	1977,9	1977,9	1977,9	0,0	
4.4. Ремонт гидроизоляции и облицовочного слоя плитки						
местный бюджет	4237,3	4237,3	4237,3	4237,3	0,0	

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

  
А.В. Ржанников  
(подпись)

Согласовано:  
Начальник финансового управления

  
Е.В. Савельев  
(подпись)

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ							
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		39,2		45,4	115,8	Перевыполнение показателя согласно статотчета 1-ФК
Целевой показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.	проценты		12,7		12,7	100,0	
Целевой показатель 3. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.	проценты		78		78	100,0	

Целевой показатель 4. Доля населения городского округа, занятого в экономике, занимающихся ФКиС, в общей численности населения, занятого в экономике.			22		22	100,0	
Целевой показатель 5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.			39,5		39,5	100,0	
Целевой показатель 6. Доля населения старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом.			5		5	100,0	
Задача 2. Поэтапное внедрение ВФСК "ГТО" на территории городского округа.							
Целевой показатель 7. 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		35		35	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		11,2	100,0	
Целевой показатель 9. Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий из них:	единиц		88		88	100,0	
Целевой показатель 10. Соответствие спортивных сооружений установленным строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.	проценты		80		80	100	
Целевой показатель 11. Количество мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния объектов учреждений физической культуры. Соответствие спортивных сооружений установленным строительным, противопожарным,	еденицы		2		2	100	

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.							
--	--	--	--	--	--	--	--