

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2021 г.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"

№ п/п	Наименование структурного элемента/ответственного исполнителя	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.)		Причины отклонения фактических объемных расходов от прогнозной
			Плановый показатель 2021 г.	Фактический показатель на 1.07.2021 г.	
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"	Всего	196691,6	85714,6	Исполнение 43,6%
		бюджет МГО	178304,2	79247,6	Исполнение 44,4%
		бюджет МГО (софинансирование)	78,8	21,6	Исполнение 27,4 %
		бюджет МГО (МКУ "Комитет по строительству")	600,0	0,0	
		областной бюджет	15807,9	5495,0	Исполнение 34,8 %
		федеральный бюджет	1900,7	950,4	Исполнение 50%
1.1	Муниципальная подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО".	Всего	7652,7	2938,1	Исполнение 38,4 %
		бюджет МГО	7652,7	2938,1	Исполнение 38,4 %
		областной бюджет	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
1.1.1	Содержание Управления, ответственный за мероприятие - Управление	бюджет МГО	7621,5	2906,9	Исполнение 38,7 %
1.1.2	Оснащение Управления оборудованием	бюджет МГО	31,2	31,2	Исполнение 100 %
1.2	Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа".	Всего	181645,1	82676,5	Исполнение 45,5 %
		бюджет МГО	169048,6	76209,5	Исполнение 45,1%
		бюджет МГО (софинансирование)	73,6	21,6	Исполнение 29,3 %
		областной бюджет	10622,2	5495,0	Исполнение 51,7%
		федеральный бюджет	1900,7	950,4	Исполнение 50 %
1.2.1	Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях (работа с детьми от 6 до 18 лет)	Бюджет МГО (в части софинансирования)	1,60	0,9	Исполнение 56,3 %
		Бюджет области	1584,90	1584,9	Исполнение 100 %
1.2.2	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	Бюджет МГО (в части софинансирования)	1,10	0,2	Исполнение 18,2 %
		Бюджет области	527,30	117,2	Исполнение 22,2 %
1.2.3	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	Бюджет МГО (в части софинансирования)	0,70	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
		Бюджет области	424,50	66,9	Исполнение 15,8 %
1.2.4	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»	бюджет МГО	75,00	61,6	Исполнение 82,1 %
1.2.5	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»	бюджет МГО	75,00	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии

1.2.6	Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта	бюджет МГО	60,00	20,5	Исполнение 34,2 %
1.2.7	Реализация проекта «Любительская волейбольная лига»	бюджет МГО	75,00	62,1	Исполнение 82,8 %
1.2.8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	Бюджет МГО	1569,70	313,3	Исполнение 20 %
		бюджет МГО (в части софинансирования)	17,10	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
		Бюджет области	3725,70	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
1.2.9	Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями	бюджет МГО	1323,00	521,2	Исполнение 39,4 %
1.2.10	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	бюджет МГО	690,00	237,2	Исполнение 34,4 %
1.2.11	Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки на этапах спортивной специализации	Бюджет МГО (в части софинансирования)	43,50	15,9	Исполнение 36,6 %
		Бюджет области	3385,70	3385,7	Исполнение 100 %
1.2.12	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования	бюджет МГО	3500,00	1446,0	Исполнение 41,3 %
1.2.13	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях	бюджет МГО	190,00	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
1.2.14	Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	Бюджет МГО (в части софинансирования)	0,90	0,2	Исполнение 22,2 %
		Бюджет области	528,30	117,4	Исполнение 22,2%
1.2.15	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Бюджет МГО (в части софинансирования)	8,70	4,4	Исполнение 50,6 %
		Бюджет области	445,80	222,9	Исполнение 50 %
		Федеральный бюджет	1900,70	950,4	Исполнение 50 %
1.2.16	Выполнение Муниципального задания	бюджет МГО	153444,80	70346,0	Исполнение 45,8%
1.2.17	Финансирование казенной организации	бюджет МГО	7553,10	3034,6	Исполнение 40,2 %
1.2.18	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	бюджет МГО	493,00	167,0	Исполнение 33,9 %
		Всего	7393,8	100,0	Исполнение 1,4 %
		бюджет МГО	1602,9	100,0	Исполнение 6,2 %

1.3	Муниципальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»	бюджет МГО (МКУ "Комитет по строительству"	600,0	0,0	Исполнение 0 %
		Бюджет МГО (в части софинансирования)	5,2	0,0	Исполнение 0 %
		областной бюджет	5185,7	0,0	Исполнение 0 %
1.3.1	Текущие и капитальные ремонты.	бюджет МГО	700,0	100,0	Исполнение 14,3 %
1.3.2	Проектно-сметная документация, обследование объектов спорта подведомственных учреждений и сертификация спортивных объектов	бюджет МГО	902,9	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
		бюджет МГО (МКУ "Комитет по строительству"	600,0	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
1.3.3	Реализация инициативного проекта "Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7"	Бюджет МГО (в части софинансирования)	2,6	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
		Бюджет области	2588,3	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
1.3.4	Реализация инициативного проекта "Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и"	Бюджет МГО (в части софинансирования)	2,6	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии
		Бюджет области	2597,4	0,0	Мероприятие планируется во 2 полугодии

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в I полугодии 2021 г.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"

№ п/п	Наименование мероприятия	Проведенная за отчетный период работа по выполнению мероприятий	Результат, экономия (шт.,ед., тыс.руб.)			
			Контрольные показатели (план на год)	Факт по состоянию на конец отчетного периода	Отклонение	Меры минимизации отклонения срока и результаты выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"						
Муниципальная подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»						
1	Содержание Управления, ответственный за мероприятие - Управление	Мероприятия по обеспечению функционирования проведены в пределах сметы учреждения	33631,5	41766,9	8135,4	
2	Оснащение Управления оборудованием	Приобретен сканер	33631,5	41766,9	8135,4	
3	Проведение работы по привлечению спонсоров к участию в проведении соревнований различного уровня	Ведется работа по привлечению спонсорской помощи при проведении СММ	7,0	1,68	-5,3	
Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»						
1	Оплата услуг специалистов по оказанию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми от 6 до 18 лет	Заключены договора на 9 ставок тренеров, привлечено порядка 450 детей и молодежи от 6 до 18 лет к занятиям ФКиС	136,21	139,46	3,3	
2	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	Заключены договора на 3 ставки тренера, привлечено порядка 150 человек старшего возраста к занятиям ФКиС	87	61,12	-25,9	
3	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	Заключены договора на 2,4 ставки тренеров, привлечено более 120 человек, занятых в экономике	62,51	99,12	36,6	
4	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»	Проведено одно мероприятие	87,7	92,34	4,6	
5	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»	Проведено одно мероприятие	87,7	92,34	4,6	
6	Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта	Проведено одно мероприятие	14	14	0,0	
7	Реализация проекта «Юбительская волейбольная лига»	Проведено одно мероприятие	38,49	36	-2,5	
8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	Мероприятия по закупкам проведены в пределах смет и муниципальных заданий учреждений	25	14	-11,0	
9	Организация и проведение муниципальных, областных, округов, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями	Проведено 134 спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 9 наиболее крупных	461,49	187,3	-274,2	
10	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Текущие траты на судейство, на содержание Центра тестирования.	33	24	-9,0	
11	Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки на этапах спортивной специализации	Проводится закупка инвентаря и оборудования в пределах смет и муниципального задания учреждений	79,8	66	-13,8	
12	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования	За отчетный период-93 командирование в пределах РФ (в рамках выделенных лимитов по учреждениям)	79,8	66	-13,8	

13	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях	Мероприятие проводится во 2 полугодии	112,7	106,34	-6,4	
14	Оплата услуг специалистов по оказанию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	Заключены договора на 3 ставки тренеров, привлечено порядка 52 инвалидов и лиц с ОВЗ к занятиям ФКиС	7	5,3	-1,7	
15	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Проведена закупка инвентаря и оборудования, оформлены выезды на тренировочные мероприятия сборных команд МГО для 2 спортивных школ в пределах смет и муниципального задания учреждений	25	14	-11,0	
17	Выполнение Муниципального задания	Мероприятия проведены в пределах ПФХД учреждений	100	100	0,0	
18	Финансирование казенной организации	Мероприятия проведены в пределах смет МКУ "Спортивная школа по адаптивным видам спорта"	7	5,3	-1,7	
19	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Мероприятия проведены в пределах ПФХД учреждений	100	100	0,0	
Муниципальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»						
1	Текущие и капитальные ремонты.	Работы проведены по замене деревянных окон на окна из ПВХ профиля, ул. Нахимова, 8 (МБУ "СШОР "Вертикаль")	100	100	0,0	
2	Проектно-сметная документация, обследование объектов спорта подведомственных учреждений и сертификация спортивных объектов	Мероприятие планируется во 2 полугодии	60,4	57,8	-2,6	
3	Реализация инициативного проекта "Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7"	Мероприятие планируется во 2 полугодии	100,0	100	0,0	
4	Реализация инициативного проекта "Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и"	Мероприятие планируется во 2 полугодии	100,0	100	0,0	

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в I полугодии 2021 г.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			плановое	фактическое	
Муниципальная подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО".					
1	Достижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта установленному уровню	руб.	35206,4	41766,9	Показатель выполнен, превышение показателя связано с выплатой отпускных
2	Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании	%	8	1,68	Показатель выполнен частично
Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа					
1	Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет	%	48,51	47,12	Показатель выполнен частично
2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	87,7	92,34	Показатель выполнен
3	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	54,8	52	Показатель выполнен частично
4	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	38,49	36	Показатель выполнен частично
5	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	18	14	Показатель выполнен частично
6	доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (%)	%	33	24	Показатель выполнен частично
7	доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов	%	25	14	Показатель выполнен частично
8	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	ед.	410	134	Показатель выполнен частично
9	доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	%)	36	12	Показатель выполнен частично
10	количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России)	ед.	85	42	Показатель выполнен частично
11	Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	7	5,3	Показатель выполнен частично
12	Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений	%	100	100	Показатель выполнен
Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений					
1	уровень обеспеченности населения МГО спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	60,4	57,8	Показатель выполнен частично
2	выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений	%	100	100	Показатель выполнен