

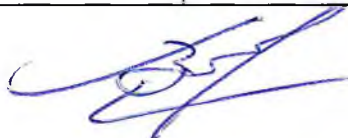
Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в 2021 г.  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"

№ 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 31.12.2021 г.	
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе"	Всего	197856,0	197754,9	Исполнение 99,9 %
		бюджет МГО	182621,5	182520,4	Исполнение 99,9 %
		бюджет МГО (софинансирование)	78,8	78,8	Исполнение 100 %
		областной бюджет	13182,2	13182,2	Исполнение 100 %
		федеральный бюджет	1973,5	1973,5	Исполнение 100 %
1.1	Муниципальная подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО".	Всего	9250,5	9159,0	Исполнение 99 %
		бюджет МГО	9177,7	9086,2	Исполнение 99 %
		федеральный бюджет	72,8	72,8	Исполнение 100 %
1.1.1	Содержание Управления	бюджет МГО	7766,5	7675,0	Исполнение 98,8 %
		федеральный бюджет	72,8	72,8	Исполнение 100 %
1.1.2	Оснащение Управления оборудованием	бюджет МГО	1411,2	1411,2	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	181676,7	181667,1	Исполнение 100 %
		бюджет МГО	171705,9	171696,3	Исполнение 100 %
		бюджет МГО (софинансирование)	73,6	73,6	Исполнение 100 %
		областной бюджет	7996,5	7996,5	Исполнение 100 %
		федеральный бюджет	1900,7	1900,7	Исполнение 100 %
1.2.1	Оплата услуг специалистов по оказанию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью от 6 до 18 лет	Бюджет МГО (в части софинансирования)	1,60	1,6	Исполнение 100 %
		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	1,1	Исполнение 100 %
		Бюджет области	527,30	527,3	Исполнение 100 %
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	0,7	Исполнение 100 %
		Бюджет области	424,50	424,5	Исполнение 100 %
1.2.4	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»	бюджет МГО	75,00	75,0	Исполнение 100 %
1.2.5	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»	бюджет МГО	75,00	75,0	Исполнение 100 %
1.2.6	Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта	бюджет МГО	60,00	60,0	Исполнение 100 %
1.2.7	Реализация проекта «Любительская волейбольная лига»	бюджет МГО	75,00	75,0	Исполнение 100 %

1.2.8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	Бюджет МГО	1856,30	1856,3	Исполнение 100 %
		Бюджет МГО (в части софинансирования)	17,1	17,1	Исполнение 100 %
		Областной бюджет	1100	1100,0	Исполнение 100 %
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	1322	1322,0	Исполнение 100 %
1.2.10	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	бюджет МГО	690,00	690,0	Исполнение 100 %
1.2.11	Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования	Бюджет МГО (в части софинансирования)	43,5	43,5	Исполнение 100 %
		Областной бюджет	3385,7	3385,7	Исполнение 100 %
1.2.12	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования	бюджет МГО	3500,00	3500,0	Исполнение 100 %
1.2.13	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнования	бюджет МГО	191,00	191,0	Исполнение 100 %
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	0,9	Исполнение 100 %
		Бюджет области	528,30	528,3	Исполнение 100 %
1.2.15	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	Бюджет МГО (в части софинансирования)	8,70	8,7	Исполнение 100 %
		Бюджет области	445,80	445,8	Исполнение 100 %
		Федеральный бюджет	1900,70	1900,7	Исполнение 100 %
1.2.16	Выполнение Муниципального задания	бюджет МГО	155695,30	155695,3	Исполнение 100 %
1.2.17	Финансирование казенной организации	бюджет МГО	7663,00	7653,4	Исполнение 99,9 %
1.2.18	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	бюджет МГО	503,30	503,3	Исполнение 100 %

1.3	Муниципальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»	Всего	6928,8	6928,8	Исполнение 100 %
		бюджет МГО	1737,9	1737,9	Исполнение 100 %
		Бюджет МГО (в части софинансирования)	5,2	5,2	Исполнение 100 %
		областной бюджет	5185,7	5185,7	Исполнение 100 %
1.3.1	Текущие и капитальные ремонты.	бюджет МГО	795,0	795,0	Исполнение 100 %
1.3.2	Проектно-сметная Документация, обследование объектов спорта подведомственных учреждений и сертификация спортивных объектов	бюджет МГО	662,8	662,8	Исполнение 100 %
1.3.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд»	бюджет МГО	240,1	240,1	Исполнение 100 %
1.3.4	Реализация инициативного проекта "Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7"	Бюджет МГО (в части софинансирования)	2,6	2,6	Исполнение 100 %
		Областной бюджет	2588,3	2588,3	Исполнение 100 %
1.3.5	Реализация инициативного проекта "Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и"	Бюджет МГО (в части софинансирования)	2,6	2,6	Исполнение 100 %
		Областной бюджет	2597,4	2597,4	Исполнение 100 %
1.3.6	Проведение кадастровых работ по образованию нежилых помещений в нежилом здании по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Вернадского, д 1а и изготовление Технического плана с целью государственной регистрации вновь образованных нежилых помещений	бюджет МГО	40,0	40,0	Исполнение 100 %

Начальник Управления



В.В.Васильев

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в в 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	Обеспечение функционирования учреждения	100,0	100	0,0	
2	Оснащение Управления оборудованием	Приобретен сканер и автомобиль	100,0	100	0,0	
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	Заклучены договора на 9 ставок тренеров, привлечено порядка 450 детей и подростков от 6 до 18 лет к занятиям ФКиС	135,4	141,2	5,8	
2	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	Заклучены договора на 3 ставки тренера, привлечено порядка 200 человек старшего возраста к занятиям ФКиС	135,4	141,2	5,8	
3	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	Заклучены договора на 2,4 ставок тренеров, привлечено дополнительно 185 человек, занятых в экономике	84,4	90,2	5,8	
4	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»	Проведено два мероприятия	87,7	91	3,3	
5	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»	Проведено одно мероприятие	87,7	91	3,3	
6	Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта	Проведено шесть мероприятий	14	15	1,0	
7	Реализация проекта «Любительская волейбольная лига»	Проведено два мероприятия	36,7	40	3,3	
8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	Мероприятия по закупкам проведены в пределах смет и муниципальных заданий учреждений	25	28	3,0	
9	Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями	Проведено 385 спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 18 наиболее крупных	459,7	468,7	9,0	
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.	100	100	0,0	
11	Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования	Проводится закупка инвентаря и оборудования в пределах смет и ПФХД учреждений	79,8	82	2,2	
12	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования	За отчетный период 169 командировок (в рамках выделенных лимитов по учреждениям и оказания спонсорской помощи)	79,8	82	2,2	
13	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях	По итогам проведенного конкурса награды получили 27 спортсменов	79,8	82	2,2	
14	Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	Заклучены договора на 3 ставки тренеров, привлечено порядка 52 инвалидов и лиц с ОВЗ к занятиям ФКиС	7	7,7	0,7	
15	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	Проведена закупка инвентаря и оборудования, оформлены выезды на тренировочные мероприятия сборных команд МГО для 2 спортивных школ в пределах смет и ПФХД учреждений	25	28	3,0	
17	Выполнение Муниципального задания	Мероприятия проведены в пределах ПФХД учреждений	200	214,3	14,3	
18	Финансирование казенной организации	Обеспечение функционирования учреждения	107	122	15,0	
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" ); ремонтные работы в хоккейном павильоне, устройство уличного туалета на стадионе «Южный»МБУ «СШОР «Старт»	100	100	0,0	
2	Проектно-сметная Документация, обследование объектов спорта подведомственных учреждений и сертификация спортивных объектов	Проведение археологических полевых работ с подготовкой отчета по результатам исследований с обеспечением проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка для проектирования объекта «Лыжероллерная трасса», проведение государственной экспертизы в п. Дачный. -МБУ «СШОР 4». Комплекс услуг по подготовке тех документации-МБУ "СШОР "Вертикаль"; проект газификации раздевалок стадиона "Южный"- МБУ «СШОР «Старт»	60,4	59	-1,4	
3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно- тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд»	Изготовление и монтаж вывески и логотипа «Ледовая арена «Миасс» на хоккейном модуле с круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд».	60,4	59	-1,4	
4	Реализация инициативного проекта "Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7	Ремонт кровли,ремонт фасада, отделочные работы в помещениях, замена окон и дверей. установка противопожарной двери, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, монтаж аварийного освещения по адресу Севастопольская,31/7 - МБУ «СШОР 2»	100	100	0,0	
5	Реализация инициативного проекта "Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и"	Благоустройство территории в районе Ледового дворца и у устройство входной группы в районе Ледового дворца (сборного-разборного утепленного модуля с круглогодичным искусственным льдом)-МБУ «СШОР «Старт»	100	100	0,0	
6	Проведение кадастровых работ по образованию нежилых помещений в нежилом здании по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Вернадского, д 1а и изготовление Технического плана с целью государственной регистрации вновь образованных нежилых помещений	Кадастровые работы и изготовление технического плана по образованию нежилых помещений в нежилое здание	60,4	59	-1,4	

Начальник Управления



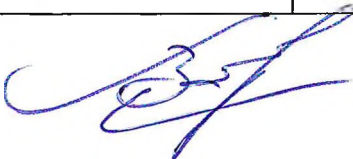
В.В.Васильев

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

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

N 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	Выполнение плана мероприятий по обеспечению функционирования Управления (%)	%	100	100	показатель выполнен
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	%	47,7	50,2	показатель выполнен
2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	87,7	91	показатель выполнен
3	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	54,8	54	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	%	36,7	40	показатель выполнен
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	%	14	15	показатель выполнен
6	доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (%)	%	33	36	показатель выполнен
7	доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%)	%	25	28	показатель выполнен
8	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта (единиц)	ед.	380	385	показатель выполнен
9	доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, (%)	%.	36	36	показатель выполнен
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, (единиц)	ед.	71	71	показатель выполнен
11	Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)	%	7	7,7	показатель выполнен
12	Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%)	%	100	100	показатель выполнен
13	Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (рублей)	руб.	35 255,20	40300,5	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 одновременной пропускной способности объектов спорта, (%)	%	60,4	59	показатель выполнен частично
2	выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%)	%	100	100	показатель выполнен

Начальник Управления



В.В.Васильев

Оценка эффективности использования бюджетных средств Главным распорядителем бюджетных средств (Управление ФКиС АМГО) на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе" в 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	ДИП (факт. инд. план. индикат. по казатель)	ПИБС (факт. исп. бюдж. ср./план. исполыз. бюдж. ср)	ПИР (факт. объем исполыз. ресурсов./план. объем исполыз. ресурсов)	О	О (Б)
1	2	3	4	5	6=3/5	7=3/4
1	Содержание Управления	1,00	0,99	0,99	1,01	1,01
2	Оснащение Управления оборудованием	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Оплата услуг специалистов по оказанию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми от 6 до 18 лет	1,04	1,00	1,00	1,04	1,04
4	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	1,04	1,00	1,00	1,04	1,04
5	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	1,07	1,00	1,00	1,07	1,07
6	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»	1,04	1,00	1,00	1,04	1,04
7	Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»	1,04	1,00	1,00	1,04	1,04
8	Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта	1,07	1,00	1,00	1,07	1,07
9	Реализация проекта «Любительская волейбольная лига»	1,09	1,00	1,00	1,09	1,09
10	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	1,12	1,00	1,00	1,12	1,12
11	Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями	1,02	1,00	1,00	1,02	1,02
12	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования	1,03	1,00	1,00	1,03	1,03
14	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования	1,03	1,00	1,00	1,03	1,03
15	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях	1,03	1,00	1,00	1,03	1,03
16	Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	1,10	1,00	1,00	1,10	1,10

17	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	1,12	1,00	1,00	1,12	1,12
18	Выполнение Муниципального задания	1,07	1,00	1,00	1,07	1,07
19	Финансирование казенной организации	1,14	1,00	1,00	1,14	1,14
20	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	Текущие и капитальные ремонты.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	Проектно-сметная Документация, обследование объектов спорта подведомственных учреждений и сертификация спортивных объектов	0,98	1,00	1,00	0,98	0,98
23	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно- тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд»	0,98	1,00	1,00	0,98	0,98
24	Реализация инициативного проекта "Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Реализация инициативного проекта "Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Проведение кадастровых работ по образованию нежилых помещений в нежилом здании по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Вернадского, д 1а и изготовление Технического плана с целью государственной регистрации вновь образованных нежилых помещений	0,98	1,00	1,00	0,98	0,98
Итого 26 мероприятий						1,08

Начальник Управления



В.В.Васильев