

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой

В.В. Салмин

28.02.2017 г.

Квартальный отчет по состоянию на 01 января 2018 года о результатах реализации муниципальной программы

Наименование программы : "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"

Нормативно - правовой акт: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 № 952

Срок реализации: 2016 - 2020 годы

п/п №	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы. Источники финансирования	Код классификации	Всего за 2017 год			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация
				План	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%		
Цель муниципальной программы: Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта																
	Объемы и источники финансирования	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	1500000000	70,991.7	69,799.5	98.3	14,502.8	20.4	334,881.4	471.72%	12,725.7	17.93%	21,378.1	30.11%	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города	
		Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Областного бюджета		12,611.8	12,293.4	97.5	963.1	7.6	301,991.2	2394.51%	1,441.4	11.43%	5,580.8	44.25%		
		Местного бюджета		58,379.9	57,506.1	98.5	13,539.7	23.2	32,890.2	56.34%	11,284.3	19.33%	15,797.2	27.06%		
		Внебюджетных источников	70,045.4	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (%)		27.0	27.0	100.0	27.0	100.0	27.0	0.0	27.0	100.00%	27.0	100.00%		
1. Раздел 1: Популяризация физической культуры и массового спорта																
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1510000000	70,991.7	69,799.5	98.3	14,502.8	20.4	334,881.4	471.72%	12,725.7	17.93%	21,378.1	30.11%	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города	
		Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Областного бюджета		12,611.8	12,293.4	97.5	963.1	7.6	301,991.2	2394.51%	1,441.4	11.43%	5,580.8	44.25%		
		Местного бюджета		58,379.9	57,506.1	98.5	13,539.7	23.2	32,890.2	56.34%	11,284.3	19.33%	15,797.2	27.06%		
		Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.1. Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом																
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1510100000	39238.5	38943.8	99.2	7150.0	18.2	11221.7	28.60%	8062.0	20.55%	12510.1	31.88%	Увеличение числа участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий	
		Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Областного бюджета		5829.4	5829.4	100.0	900.0	15.4	1512.6	25.95%	1016.9	17.44%	2399.9	41.17%		
		Местного бюджета		33409.1	33114.4	99.1	6250.0	18.7	9709.1	29.06%	7045.1	21.09%	10110.2	30.26%		
		Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Индикаторы, ед.изм.	Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, чел.		9580	9586	100.1	2050	21.4	3,672	38.3	1,461	100.0	2,403	25.1		

1.1.1. Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1510180310	5829.4	5829.4	100.0	900.0	15.4	1512.6	25.95%	1016.9	17.44%	2399.9	41.17%	Увеличение числа систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Областного бюджета		5829.4	5829.4	100.0	900.0	15.4	1512.6	25.95%	1016.9	17.44%	2399.9	41.17%	
	Местного бюджета		0.0	0.0		0.0	#DIV/0!	0.0		0.0		0.0		
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Индикаторы, ед. изм.	Количество занимающихся в группах по месту жительства, чел.		880	1,084	123.2	933	106.0	926	105.2	930	105.7	1,084	100.0	
1.1.2. Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно - спортивных мероприятий городского округа Стрежевой														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1510107000	33409.1	33114.4	99.1	6250.0	18.7	9709.1	29.06%	7045.1	21.09%	10110.2	30.26%	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Областного бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Местного бюджета		33409.1	33114.4	99.1	6250.0	18.7	9,709.1	29.06%	7,045.1	21.09%	10,110.2	30.26%	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Индикаторы, ед. изм.	Количество мероприятий, ед.		126	126	100.0	29	23.0	55	43.7	12	100.0	30	23.8	Крупные мероприятия: Первенство города по волейболу, Первенство города по полнлатлону, этапы открытого Кубка города по лыжным гонкам, зимняя Спартакиада, открытое Первенство города по боксу, открытые соревнования по лыжным гонкам, детская зимняя Спартакиада среди дворовых команд, спортивный праздник "День физкультурника", Спартакиада городского округа Стрежевой, легкоатлетический кросс "Кросс нации - 2017"
1.2. Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1510200000	29259.7	28645.2	97.9	6743.1	23.0	323252.0	1104.77%	3553.7	12.15%	8784.9	30.02%	Преемственность поколений в сборных командах городского округа Стрежевой
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Областного бюджета		6782.4	6464.0	95.3	63.1	0.9	300478.6	4430.27%	424.5	6.26%	3180.9	46.90%	
	Местного бюджета		22477.3	22181.2	98.7	6680.0	29.7	22773.4	101.32%	3129.2	13.92%	5604.0	24.93%	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Индикаторы, ед. изм.	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.		115	115	100.0	115	100.0	115	100.0	115	100.0	115	100.0	

1.2.1. Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности и организация подготовки спортивного резерва														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:		24756.4	24141.9	97.5	4663.1	18.8	8366.9	33.80%	3553.7	14.35%	7558.2	30.53%	Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Областного бюджета	15102S0400 15102S0330	5466.1	5147.7	94.2	63.1	1.2	1,883.1	34.45%	424.5	7.77%	2,777.0	50.80%	
	Местного бюджета	1510203000	19290.3	18994.2	98.5	4600.0	23.8	6,483.8	33.61%	3,129.2	16.22%	4,781.2	24.79%	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Индикаторы, ед. изм.	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час		58752	63072	107.4	59616	94.5	59040	93.6	57600	98.0	63072	100.0	
Индикаторы, ед. изм.	Число обучающихся (занимающихся) по дополнительным предпрофессиональным программам, чел.		323840	288229	89.0	318384	110.5	309701	107.4	277200	85.6	288229	100.0	
Индикаторы, ед. изм.	Количество занимающихся по программам спортивной подготовки, чел.		96	107	111.5	103	96.3	94	87.9	99	103.1	107	100.0	
1.2.2. Мероприятие 2. Участие сборных команд города в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:		4503.3	4503.3	100.0	2080.0	46.2	1196.6	26.57%	0.0	0.00%	1226.7	27.24%	Укрепление лидирующих позиций спортсменов города на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	Областного бюджета	15102S0320	1316.3	1316.3	100.0	0.0	0.0	912.4	69.32%	0.0	0.00%	403.9	30.68%	
	Местного бюджета	1510221000	3187.0	3187.0	100.0	2080.0	65.3	284.2	8.92%	0.0	0.00%	822.8	25.82%	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Индикаторы, ед. изм.	Количество призовых мест на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.		15	27	180.0	11	100.0	4	100.0	4	100.0	8	29.6	Первенство ХМАО по полнотолу 2000-2005г.р. (2 призовых места), Региональный финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2002г.р. (1 место), Региональный финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2006-2007г.р. (3 место), Региональный финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2004-2005г.р. (1 место), Первенство ТО по борьбе самбо среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004г.р. (3 призовых места), Кубок ТО среди девушек по полнотолу (3 призовых места), Кубок Томской обл. по боксу, Первенство Томской обл. по волейболу (2 место), Первенство Томской обл. по самбо (3 призовых места).

1.3. Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1510300000	2010.0	1702.4	84.7	609.7	100.0	259.5	12.91%	840.5	100.0	-7.3		
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	Областного бюджета		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	Местного бюджета		2010.0	1702.4	84.7	609.7	100.0	259.5	12.91%	840.5	100.0	-7.3		
	Внебюджетных источников		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Индикаторы, ед. изм	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед.		1	2	200.0	1	100%	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	
Создание условий для развития на территории городского округа Стржевой физической культуры и спорта														
1.3.1. Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно - спортивных объектов														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	15103P0000	2010.0	1702.4	84.7	609.7	100%	259.5	12.91%	840.5	100%	-7.3	0%	
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	Местного бюджета	1510300000	2010.0	1702.4	84.7	609.7	100%	259.5	12.91%	840.5	100%	-7.3	0%	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
Индикаторы, ед. изм	Количество отремонтированных объектов, ед.		1	2	200.0	1	100%	0	0.0	1	0%	0.0	0	
Создание условий для развития на территории городского округа Стржевой физической культуры и спорта														
Произведен ремонт лыжной базы ДЮСШ, ремонт трибун на стадионе "Нефтяник".														
1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	151MB00000	483.5	508.1	105.1	0.00	0.0	148.2	30.65%	269.50	55.74%	90.40	18.70%	
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.00								
	Областного бюджета		0.0	0.0		0.00								
	Местного бюджета		483.5	508.1	105.1	0.00	0.0	148.2	30.65%	269.50	55.74%	90.40	18.70%	
	Внебюджетных источников		0.00	0.00		0.00	0%		0%		0%			
Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат, %		100	100	100%	0	0	100	100%	100	100%		0%	
Создание условий для развития на территории городского округа Стржевой физической культуры и спорта														

1.4.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	151МБ80400	126.2	126.2	100.0	0.00	0.0	126.2	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.00		0.00						
	Областного бюджета		0.0	0.0		0.00		0.00						
	Местного бюджета		126.2	126.2	100.0	0.00	0.0	126.2	100.00%		0.00%		0.00%	
	Внебюджетных источников		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0%		0%		0.00%	
<i>Индикаторы, ед. изм</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %</i>		100	100	100%		0%	100	100%		0%		0%	
1.4.2. Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	151МБ80310	291.5	316.1	108.4	0.00	0.0	22.0	7.55%	269.5	92.45%	24.60	8.44%	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		0.0	0.0		0.00		0.00						
	Областного бюджета		0.0	0.0		0.00		0.00						
	Местного бюджета	151МБ80360	291.5	316.1	108.4	0.00	0.0	22.0	7.55%	269.5	92.45%	24.60	8.44%	
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	316.1	0.00	0%	0.00						
<i>Индикаторы, ед. изм</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %</i>		100	100	100%	0	0	100	100%	100	100%		0%	
1.4.3. Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»														
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию, в т. ч.:	151МБ80320	65.80	65.80	100.0	0.00	0.0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	65.80	100.00%	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		0	0.00										
	Областного бюджета		0	0.00										
	Местного бюджета		65.80	65.80	100.0		0.0		0.00%		0.00%	65.80	100.00%	
	Внебюджетных источников		0.00	0.00			0%		0%		0%			
<i>Индикаторы, ед. изм</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %</i>		100	100.00	100%		0%		0%		0%	100	0%	

Утверждаю
Заместитель Мэра
городского округа
Стрежевой

ФИО подпись

Годовой отчет по состоянию на 01 января 2018 года о результатах реализации МП

наименование программы: Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"

Нормативно - правовой акт: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №133

Срок реализации: 2016 - 2020 годы

Координатор программы: МКУ "УКС и МП"

п/п №	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы. Источники финансирования	Код классификации	Значения по годам реализации								
				Всего, 2016-2020			2016 год			2017 год		
				План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%

Цель муниципальной программы: Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта

Объемы и источники финансирования	Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств:	1500000000	311820.1	129220.9	41.4	59421.4	59421.4	100.0	70991.7	69799.5	98.3
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Областного бюджета		42553.4	20704.9	48.7	8411.5	8411.5	100.0	12611.8	12293.4	97.5
	Местного бюджета		269266.7	108516.0	40.3	51009.9	51009.9	100.0	58379.9	57506.1	98.5
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
Наименование индикатора	Доля числа стржевичан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (%)		47.60	54.00	113.4	20.6	27.0	131.1	27.00	27.00	100.0

финансирован ия	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Местного бюджета		153522.2	62486.2	40.7	29371.8	29371.8	100.0	33,409.1	33,114.4	99.1
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Индикаторы	Количество мероприятий. ед.					126	127	100.8	126	126	100
1.2. Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города											
Объемы и источники финансирован ия	Всего по основному мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1510200000	123641.7	52828.4	42.7	24183.2	24183.2	100.0	29259.7	28645.2	97.9
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
	Областного бюджета		16811.1	10603.1	63.1	4,139.1	4,139.1	100.0	6,782.4	6,464.0	95.3
	Местного бюджета		106830.6	42225.3	39.5	20,044.1	20,044.1	100.0	22,477.3	22,181.2	98.7
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Индикаторы	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города. Чел.					110	110	100.0	115	115	100
1.2. Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности и организация подготовки спортивного резерва											
Объемы и источники финансирован ия	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		100621.2	44403.1	44.1	20261.2	20261.2	100.0	24756.4	24141.9	97.5
	Федерального бюджета										
	Областного бюджета	1510240400 1510240330	7921.2	7602.8	96.0	2455.1	2455.1	100.0	5,466.1	5,147.7	94.2
	Местного бюджета	1510203000	92700.0	36800.3	39.7	17806.1	17806.1	100.0	19,290.3	18,994.2	98.5
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Индикаторы	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час					34340	59328	172.8	58752	63072	107.4
Индикаторы	Число обучающихся (занимающихся) по дополнительным предпрофессиональным программам, чел.					704	637	90.5	323840	288229	89.0
Индикаторы	Количество занимающихся по программам спортивной подготовки, чел..					116	117	100.9	96	107	111.5

1.2. Мероприятие 2. Участие сборных команд города в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях												
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1510210000 1510240320	23020.5	8425.3	36.6	3922.0	3922.0	100.0	4503.3	4503.3	100.0	
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	Областного бюджета		8889.9	3000.3	33.7	1684.0	1684.0	100.0	1,316.3	1,316.3	100.0	
	Местного бюджета		14130.6	5425.0	38.4	2238.0	2238.0	100.0	3,187.0	3,187.0	100.0	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<i>Индикаторы</i>	<i>Количество призовых мест на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.</i>					15	16	106.7	15	27	180.0	
1.3. Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта												
Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств:	1510300000	7354.00	3296.40	44.8	1594.0	1594.0	100.0	2010.0	1702.4	84.7	
	Федерального бюджета		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Областного бюджета		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Местного бюджета		7354.00	3296.40	44.8	1594.0	1594.0	100.0	2010.0	1702.4	84.7	
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Индикаторы</i>	<i>Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед.</i>		20.00	6.00	30.0	4	4	100.0	1	2	200.0	
1.3. Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно - спортивных объектов												
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	151023P0000	7354.0	3296.4	44.8	1594.0	1594.0	100.0	2010.0	1702.4	84.7	
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	Местного бюджета		7354.0	3296.4	44.8	1594.0	1594.0	100.0	2,010.0	1,702.4	84.7	
	Внебюджетных источников		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<i>Индикаторы</i>	<i>Количество отремонтированных объектов, ед.</i>		20.00	6.00	30.0	4	4	100.0	1	2	200.0	

1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета											
Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет:	151МБ00000	1,559.9	508.1	32.6%		0.00	0%	483.5	508.1	105%
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0%		0.00	0%			0%
	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0%		0.00	0%			0%
	Местного бюджета		1,559.9	508.1	32.6%		0.00	0%	483.5	508.1	105%
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	0%		0.00	0%		0.00	0%
Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат, %		100	100	100%		0	0	100	100	100%
1.4.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области											
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	151МБС0400	126.2	126.2	100%		0.00	0%	126.2	126.2	100%
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0%			0%			0%
	Областного бюджета		0.0	0.0	0%			0%			0%
	Местного бюджета		126.2	126.2	100%			0%	126.2	126.2	100%
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	0%			0%			0%
Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %		100	100.00	100%			0%	100	100	100%
1.4.2 Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта											
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	151МБС0310	1,073.5	316.1	29.4%		0.00	0%	291.5	316.1	108%
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0%			0%			0%
	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0%			0%			0%
	Местного бюджета		1,073.5	316.1	29.4%			0%	291.5	316.1	108%
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	0%			0%			0%
Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %		100	100.00	100%			0%	100	100	100%

1.4.3	Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»										
Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	151МБС0320	360.2	65.8	18.3%		0.00	0%	65.8	65.8	100%
	Федерального бюджета		0.0	0.0	0.0%			0%			0%
	Областного бюджета		0.0	0.0	0.0%			0%			0%
	Местного бюджета		360.2	65.8	18.3%			0%	65.8	65.8	100%
	Внебюджетных источников		0.00	0.00	0%			0%			0%
<i>Индикаторы, ед. изм</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %</i>		100	100.00	100%			0%	100	100.00	100%

Отчет о результатах реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы" за отчетный период и оценка ее эффективности за 2017 год

п/п №	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий МП. Источники финансирования	Значения по текущему году реализации			Расчет	Оценка эффективности (баллы)	Срок исполнения	Координатор МП
			План	Факт					
Цель муниципальной программы: Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта									
	Объемы и источники финансирования	Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств:	70,991.7	69,799.5	98.32%	R=69799,5/70991,7*100	30	2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0		98%			
		Областного бюджета	12,611.8	12,293.4	97.48%				
		Местного бюджета	58,379.9	57,506.1	98.50%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	показатели, ед. изм.	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (%)	27.0	27.0	100.00%				
1.	Раздел 1: Популяризация физической культуры и массового спорта								
	Объемы и источники финансирования	Всего по разделу 1, в том числе за счет средств:	70,991.7	69,799.5	98.32%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0					
		Областного бюджета	12,611.8	12,293.4	97.48%				
		Местного бюджета	58,379.9	57,506.1	98.50%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
1.1.	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом								
	Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет средств:	39238.5	38943.8	99.25%	B=(0+0+0+100)/4		2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0		0.75			
		Областного бюджета	5829.4	5829.4	100.00%				
		Местного бюджета	33409.1	33114.4	99.12%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	показатели, ед. изм.	Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, чел.	9580	9586	100.10%				
1.1.1.	Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства								
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	5829.4	5829.4	100.00%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0		M=(0+0+0+0+0+0+100+100+100)/10			
		Областного бюджета	5829.4	5829.4	100.00%	1.21			
		Местного бюджета	0.0	0.0					
		Внебюджетных источников	0.0	0.0		E=R+B+M			
	показатели, ед. изм.	Количество занимающихся в группах по месту жительства, чел.	880	1084	123.18%				
1.1.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно - спортивных мероприятий городского округа Стрежевой								
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	33409.1	33114.4	99.12%				
		Федерального бюджета	0.0	0.0					

	финансирования	Областного бюджета	0.0	0.0				2017	УКС и МП
		Местного бюджета	33409.1	33114.4	99.12%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	<i>показатели, ед. изм.</i>	<i>Количество мероприятий, ед.</i>	126	126	100.00%				
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города								
	Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 2, в том числе за счет средств:	29259.7	28645.2	97.90%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0					
		Областного бюджета	6782.4	6464.0	95.31%				
		Местного бюджета	22477.3	22181.2	98.68%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	<i>показатели, ед. изм.</i>	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города. Чел.	115	115	100.00%				
1.2.1.	Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности и организация подготовки спортивного резерва								
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	24756.4	24141.9	97.52%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0					
		Областного бюджета	5466.1	5147.7	94.18%				
		Местного бюджета	19290.3	18994.2	98.47%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	<i>показатели, ед. изм.</i>	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час	58752	63072	107.35%				
	<i>показатели, ед. изм.</i>	Число обучающихся (занимающихся) по дополнительным предпрофессиональным программам, человеко-час	323840	288229	1				
	<i>показатели, ед. изм.</i>	<i>Количество занимающихся по программам спортивной подготовки, чел..</i>	96	107	1				
1.2.2.	Мероприятие 2. Участие сборных команд города в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях								
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	4503.3	4503.3	100.00%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0					
		Областного бюджета	1316.3	1316.3	100.00%				
		Местного бюджета	3187.0	3187.0	100.00%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	<i>показатели, ед. изм.</i>	<i>Количество призовых мест на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.</i>	15	27	180.00%				
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта								
	Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств:	2010.0	1702.4	84.70%			2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0					
		Областного бюджета	0.0	0.0					
		Местного бюджета	2010.0	1702.4	84.70%				
		Внебюджетных источников	0.0	0.0					
	<i>показатели, ед. изм.</i>	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед.	1	2	0.00%				
1.3.1.	Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно - спортивных объектов								
		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	2010.0	1702.4	84.70%				

	Объемы и источники финансирования	Федерального бюджета	0.0	0.0			2017	УКС и МП
		Областного бюджета	0.0	0.0				
		Местного бюджета	2010.0	1702.4	84.70%			
		Внебюджетных источников	0.0	0.0				
	показатели, ед. изм.	Количество отремонтированных объектов, ед.	1	2	200.00%			
1.4.	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета							
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	483.5	508.1	105.09%		2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0				
		Областного бюджета	0.0	0.0				
		Местного бюджета	483.5	508.1	105.09%			
		Внебюджетных источников	0.0	0.0				
	показатели, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат, %	100	100	100.00%			
1.4.1.	Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области							
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	126.2	126.2	100.00%		2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0				
		Областного бюджета	0.0	0.0				
		Местного бюджета	126.2	126.2	100.00%			
		Внебюджетных источников	0.0	0.0				
	показатели, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %	100	100	100.00%			
1.4.2.	Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта							
	Объемы и источники финансирования	Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств:	291.5	316.1	108.44%		2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0				
		Областного бюджета	0.0	0.0				
		Местного бюджета	291.5	316.1	108.44%			
		Внебюджетных источников	0.0	0.0				
	показатели, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %	100	100	100.00%			
1.4.3.	Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»							
	Объемы и источники финансирования	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	65.8	65.8	100.00%		2017	УКС и МП
		Федерального бюджета	0.0	0.0				
		Областного бюджета	0.0	0.0				
		Местного бюджета	65.8	65.8	100.00%			
		Внебюджетных источников	0.0	0.0				
	показатели, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %	100	100	100.00%			

