

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Динитровского городского округа Московской области

«Развитие физической культуры и спорта в Динитровском городском округе на 2019 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2 квартал 2019 года

Муниципальный заказчик Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Динитровского городского округа, Московской области.

Приложение №2

Наименования мероприятий программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия (выполненные стандартные процедуры, количественные/качественные характеристики выполненных мероприятий)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Проведение спортивных мероприятий, организация деятельности некоммерческих учреждений, создание спортивной инфраструктуры»</b>					
<b>Основное мероприятие 1</b>					
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных групп населения в соответствии с утвержденным планом-календарем	5 311,20000	1 388,42461	1 388,42461	26,14%	
Средства Федерального бюджета	-	-	-		
Средства бюджета Московской области	-	-	-		
Средства бюджета Динитровского городского округа	5 311,20000	1 388,42461	1 388,42461	26,14%	

Внебюджетные источники						
Мероприятие 1						
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	5 171,20000	1 347,42119	1 347,42119	26,06%	План закупок и план-график размещения и опубликования на сумму 4411166,39. Договора по данным процедурам заключены и подлежат окончательному исполнению в декабре 2019 г. (согласно условиям контракта). Остаток денежных средств в размере 760033,61 планируется к размещению и публикации в августе 2019 г.	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-		
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	5 171,20000	1 347,42119	1 347,42119	26,06%	План закупок и план-график размещения и опубликования на сумму 4411166,39. Договора по данным процедурам заключены и подлежат окончательному исполнению в декабре 2019 г. (согласно условиям контракта). Остаток денежных средств в размере 760033,61 планируется к размещению и публикации в августе 2019 г.	
Внебюджетные источники						
Мероприятие 2						
Организация и проведение мероприятий по сдаче нормативов ГТО среди различных групп населения	140,00000	41,00342	41,00342	29,29%	План закупок и план-график размещения и опубликования на сумму 118794,71. Договора по данным процедурам заключены и подлежат окончательному исполнению в декабре 2019 г. (согласно условиям контракта). Остаток денежных средств в размере 21205,29 планируется к размещению и публикации в августе 2019 г.	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-		
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-		

Средства бюджета Дмитровского городского округа	140,00000	41,00342	41,00342	29,29%	План закупок и пмн-график размещены и опубликованы на сумму 118794,71. Договора по данным процедурам заключены и подлежат оплате/контракты исполнены в декабре 2019 г. (согласно условиям контракта). Остаток денежных средств в размере 21205,29 планируется к размещению и публикации в августе 2019 г.
Внебюджетные источники	-	-	-	-	
Основное мероприятие 2	-	-	-	-	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	407 667,74000	196 907,41446	196 907,41446	48,30%	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	407 667,74000	196 907,41446	196 907,41446	48,30%	Исполнение согласно графику предоставления субсидии и кассового плана
Внебюджетные источники	-	-	-	-	
Мероприятие 1	-	-	-	-	
Оказание муниципальных услуг спортивными школами олимпийского резерва, осуществляющими спортивную подготовку	117 653,30000	54 440,89546	54 440,89546	46,27%	Исполнение согласно графику предоставления субсидии и кассового плана
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	117 653,30000	54 440,89546	54 440,89546	46,27%	Исполнение согласно графику предоставления субсидии и кассового плана



Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Мероприятие Субсидии бюджетным учреждениям	290 014,44000	142 466,51900	142 466,51900	49,12%	Исполнение согласно графику предоставления субсидии и кредитного плана	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-		
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	290 014,44000	142 466,51900	142 466,51900	49,12%	Исполнение согласно графику предоставления субсидии и кредитного плана	
Внебюджетные источники	-	-	-	-		
Основное мероприятие 4						
Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта	3 414,00000			0,00%		
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-		
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	3 414,00000	-	-	-		
Внебюджетные источники	-	-	-	-		
Мероприятие 1						
Капитальный ремонт и приобретение оборудования для многофункциональной хоккейной площадки по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, село Рогачево, улица Мира, дом 42	1 209,60000	-	-	-	Исполнение мероприятия в 3 квартале 2019 года	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-		

Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	Исполнение мероприятия в 3 квартале 2019 года
Средства бюджета Дмитровского городского округа	1 209,600000	-	-	-	-	-	Исполнение мероприятия в 3 квартале 2019 года
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие 4 Корректировка проектно-сметной документации объекта на капитальный ремонт бассейна «БРИЗ» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Школьная, д.11	438,000000	-	-	-	-	-	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	438,000000	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие 5 Проектные (языкателские) работы объекта на капитальный ремонт ФОКа по адресу: с. Ротачево, ул. Мира	1 184,000000	-	-	-	-	-	Исполнение мероприятия в 3 квартале 2019 года
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	1 184,000000	-	-	-	-	-	Исполнение мероприятия в 3 квартале 2019 года
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие 7	-	-	-	-	-	-	

Подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркнут) - 2 шт	582,40000	-	-	-	-	-
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Дмитровского городского округа	582,40000	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	Исполнение мероприятий в 3 квартале 2019 года
Основное мероприятие 5 Создание объектов физической культуры и спорта	30 496,22000	-	-	-	-	-
Средства Федерального бюджета	27 525,72000	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	2 188,58000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года, согласно дорожной карте
Средства бюджета Дмитровского городского округа	781,92000	-	-	-	-	План график и план закупок размещен, идет заключение договоров. Оплата июль-август 2019 года
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2 Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	4 296,22000	-	-	-	-	План график и план закупок размещен, идет заключение договоров. Оплата июль-август 2019 года
Средства Федерального бюджета	2 635,72000	-	-	-	-	План график и план закупок размещен, идет заключение договоров. Оплата июль-август 2019 года



Средства бюджета Московской области	878,58000	-	-	-	-	План график и план закупок размещен, идет заключение договоров. Оплата июль-август 2019 года
Средства бюджета Дмитровского городского округа	781,92000	-	-	-	-	План график и план закупок размещен, идет заключение договоров. Оплата июль-август 2019 года
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3						
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации	26 200,00000	-	-	-	-	
Средства Федерального бюджета	24 890,00000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года, согласно дорожной карте
Средства бюджета Московской области	1 310,00000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года, согласно дорожной карте
Средства бюджета Дмитровского городского округа	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 6	-	-	-	-	-	
Подготовка мест для развития зимних видов спорта	700,00000	-	-	-	-	
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	

Средства бюджета Дмитровского городского округа	700,00000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года.
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Мероприятие 1						
Устройство ледяного покрытия для развития зимних видов спорта (заливка 7 катков)	700,00000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года.
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	700,00000	-	-	-	-	Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2019 года.
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 7						
Создание доступной среды на объектах спорта	666,64000	-	-	-	-	План закупок и план график размещен. Заключение контракта в августе 2019 года.
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	
Средства бюджета Московской области	466,64000	-	-	-	-	План закупок и план график размещен. Заключение контракта в августе 2019 года.
Средства бюджета Дмитровского городского округа	200,00000	-	-	-	-	План закупок и план график размещен. Заключение контракта в августе 2019 года.
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Мероприятие 1						
Выполнение работ по оборудованию пандусами, поручнями здания ФОК в пос. Горки -25	333,32000	-	-	-	-	Мероприятие планируется на 3-4 квартал



Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	233,32000	-	-	-	-	-
Средства бюджета Дмитровского городского округа	100,00000	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2						
Выполнение работ по оборудованию пандусами, поручнями здания стадиона в с. Озерское	333,32000	-	-	-	-	Мероприятие планируется на 3-4 квартал
Средства Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	233,32000	-	-	-	-	-
Средства бюджета Дмитровского городского округа	100,00000	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма 2 «Развитие гольфа и горнолыжного спорта»

Основное мероприятие 1						
Развитие спортивно-материальной базы (создание спортивных сооружений и объектов)	1002000,00	521550,00	521550,00	52%	плыновое	
Средства Федерального бюджета	0	0	0			
Средства бюджета Московской области	0	0	0			
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0			
Внебюджетные источники	1002000,00	521550,00	521550,00	52%		
Мероприятие 1						

Строительство объектов спортивно-туристической деятельности	520000,00	252850,00	252850,00	48,60%	Плановое
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0		
Внебюджетные источники	520000,00	252850,00	252850,00	48,60%	
Мероприятие 2 Строительство объектов и создание условий для размещения и проживания сборных команд при проведении учебно- тренировочных сборов, турниров	482000,00	268700,00	268700,00	55,70%	Плановое
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0		
Внебюджетные источники	482000,00	268700,00	268700,00	55,70%	
Основное мероприятие 2 Развитие детско-юношеского спорта	20000,00	20000,00	20000,00	100%	
Средства Федерального бюджета	0	0	0		Выполнено
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0		
Внебюджетные источники	20000,00	20000,00	20000,00	100%	Выполнено

Мероприятие 1					
Создание ДЮСШ по гольфу	20000,00	20000,00	20000,00	100%	Выполнено
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0		
Внебюджетные источники	20000,00	20000,00	20000,00	100%	Выполнено
Итого по муниципальной программе:	1470255,80	739845,839	739845,839	50,32%	Плановое
Средства Федерального бюджета	27525,72	0	0	0%	
Средства бюджета Московской области	2655,22	0	0	0%	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	418074,86	198295,839	198295,839	47,43%	Плановое
Внебюджетные источники	1022000,00	541550,00	541550,00	52,98%	Плановое

Начальник Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области

Н.М. Кондратьева

Согласовано: Финансовое управление администрации Дмитровского городского округа Московской области

Подпись

Ф.И.О.

Ответственный исполнитель: Начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области

Кораблева И.А.