

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Дмитровского городского округа Московской области  
Приложение № 2

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

(наименование муниципальной программы)  
за I квартал 2019 года

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

Наименования мероприятия 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 в срок
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Проведение спортивных мероприятий, организация деятельности подведомственных 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					Плановое
	Средства Федерального бюджета	0	0	0	
	Средства бюджета Московской области	0	0	0	
	Средства бюджета Дмитровского городского округа	4311,20	148,00	148,00	
				3,5%	

Внебюджетные источники	0	0	0				
Мероприятие 1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4171,20	148,00	148,00			3,5%	ПЛАН
Средства Федерального бюджета	0	0	0				
Средства бюджета Московской области	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	4171,20	148,00	148,00			3,5%	
Внебюджетные источники	0	0	0				
Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий по сдаче нормативов ГТО среди различных групп населения	140,0	0	0			0%	ПЛАН
Средства Федерального бюджета	0	0	0				
Средства бюджета Московской области	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	140,00	0	0				
Внебюджетные источники	0	0	0			0%	
Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	379628,00	96060,69	96060,69			25,3%	ПЛАН
Средства Федерального бюджета	0	0	0				
Средства бюджета Московской области	0	0	0				



Средства бюджета Дмитровского городского округа	379628,00	96060,69	96060,69	25,3%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг спортивными школами олимпийского резерва, осуществляющими спортивную подготовку	105097,00	25710,69	25710,69	24,4%	планов
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	105097,00	25710,69	25710,69	24,4%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие Субсидии бюджетным учреждениям	95848,50	23429,39	23429,39	24,4%	планов
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	95848,50	23429,39	23429,39	24,4%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие Субсидии автономным учреждениям	9248,50	2281,30	2281,30	24,6%	планов
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	9248,50	2281,30	2281,30	24,6%	

городского округа					
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие 2 Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта	274531,00	70350,00	70350,00	25,6%	ПЛАНОВ
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	274531,00	70350,00	70350,00	25,6%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие Субсидии бюджетным учреждениям	247199,30	61070,00	61070,00	24,7%	ПЛАНОВ
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	247199,30	61070,00	61070,00	24,7%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие Субсидии автономным учреждениям	27331,70	9280,00	9280,00	33,9%	ПЛАНОВ
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	27331,70	9280,00	9280,00	33,9%	



Внебюджетные источники	0	0	0			
<b>Основное мероприятие 3</b> <b>Эффективное использование</b> <b>тренировочных площадок после</b> <b>чемпионата мира по футболу</b>	<b>27050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	ПЛАН
Средства Федерального бюджета	24890,00	0		0	0%	
Средства бюджета Московской области	1310,00	0		0	0%	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	850,00	0		0	0%	
Внебюджетные источники	0	0		0	0%	
<b>Мероприятие 1</b> <b>Иные межбюджетные трансферты на</b> <b>реализацию комплекса мероприятий,</b> <b>связанных с эффективным</b> <b>использованием тренировочных</b> <b>площадок после проведения</b> <b>чемпионата мира по футболу 2018</b> <b>года в Российской Федерации</b>	<b>27050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	ПЛАН
Средства Федерального бюджета	24890,00	0		0	0%	
Средства бюджета Московской области	1310,00	0		0	0%	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	850,00	0		0	0%	
Внебюджетные источники	0	0		0		

<b>Основное мероприятие 4 Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта</b>					<b>ПЛАНОВО</b>
Средства Федерального бюджета	25519,70	0	0	0%	
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	25519,70	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0		
<b>Мероприятие 1 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для многофункциональной хоккейной площадки по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, село Рогачево, улица Мира, дом 42</b>					<b>ПЛАНОВО</b>
Средства Федерального бюджета	0	0	0	0%	
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	1209,60	0	0	0%	
Внебюджетные источники	0	0	0		
<b>Мероприятие 4 Капитальный ремонт бассейна «БРИЗ» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Школьная, д.11</b>					<b>ПЛАНОВО</b>
Средства бюджета Дмитровского городского округа	15051,50	0	0	0%	
Внебюджетные источники	0	0	0		



Средства Федерального бюджета	0	0	0					
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	15051,50	0	0	0				
Внебюджетные источники	0	0	0	0			0%	
Мероприятие 5 Ремонт кровли здания ФОК по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, с. Рогацево, ул. Мира	668,20	0,0	0,0	0,0			0%	Планов
Средства Федерального бюджета	0	0	0	0				
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	668,20	0,0	0,0	0,0			0%	
Внебюджетные источники	0	0	0	0				
Мероприятие 7 Подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) -2 шт	582,40	0	0	0			0%	Планов
Средства Федерального бюджета	0	0	0	0				
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	582,40	0	0	0			0%	

Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие 8 Устройство футбольного поля (мини-стадион)	8008,00	0	0		0%
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	8008,00	0	0		0%
Внебюджетные источники	0	0	0		
<b>Основное мероприятие 6</b> <b>Подготовка мест для развития зимних видов спорта</b>	700,00	0	0		0%
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	700,00	0	0		0%
Внебюджетные источники	0	0	0		
Мероприятие 1 Устройство ледяного покрытия для развития зимних видов спорта (заливка 7 катков)	700,00	0	0		0%
Средства Федерального бюджета	0	0	0		
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского	700,00	0	0		0%



городского округа					
Внебюджетные источники	0	0	0		
<b>Основное мероприятие 7</b> <b>Создание доступной среды на</b> <b>объектах спорта</b>	200,00	0	0		
Средства Федерального бюджета	0	0	0		ПЛАН
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	200,00	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0		0%
<b>Мероприятие 1</b> Выполнение работ по оборудованию пандусами, поручнями здания ФОК в пос. Горки -25	100,00	0	0		
Средства Федерального бюджета	0	0	0		ПЛАН
Средства бюджета Московской области	0	0	0		
Средства бюджета Дмитровского городского округа	100,00	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0		0%
<b>Мероприятие 2</b> Выполнение работ по оборудованию пандусами, поручнями здания стадиона в с. Озерское	100,00	0	0		
Средства Федерального бюджета	0	0	0		ПЛАНОВО
Средства бюджета Московской области	0	0	0		

Средства бюджета Дмитровского городского округа	100,00	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0%
<b>Основное мероприятие 1</b>				
<b>Подпрограмма 2 «Развитие гольфа и горнолыжного спорта»</b>				
<b>Развитие спортивно-материальной базы (создание спортивных сооружений и объектов)</b>	<b>1002000,00</b>	<b>269470,00</b>	<b>269470,00</b>	<b>27%</b>
Средства Федерального бюджета	0	0	0	
Средства бюджета Московской области	0	0	0	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0	
Внебюджетные источники	<b>1002000,00</b>	<b>269470,00</b>	<b>269470,00</b>	<b>27%</b>
Мероприятие 1				
Строительство объектов спортивно-туристической деятельности	520000,00	128950,00	128950,00	24,7%
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	128950,00	128950,00	24,7%
Мероприятие 2				
Строительство объектов и создание условий для размещения и проживания сборных команд при	482000,00	140520,00	140520,00	29,1%
				Планово



проведении учебно-тренировочных сборов, турниров							
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	140520,0	140520,00				
<b>Основное мероприятие 2</b>						29,1%	
Развитие детско-юношеского спорта	20000,00	0	0			0%	
Средства Федерального бюджета	0	0	0				планов
Средства бюджета Московской области	0	0	0				
Средства бюджета Дмитровского городского округа	0	0	0				
Внебюджетные источники	200000,00	0	0			0%	
Мероприятие 1							
Создание ДЮСШ по гольфу	20000,00	0	0			0%	планово
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	0	0	0%	
<b>Итого по муниципальной программе:</b>	<b>1459408,90</b>	<b>365678,69</b>	<b>365678,69</b>	<b>25,0%</b>	план
Средства Федерального бюджета	24890,00	0	0	0%	
Средства бюджета Московской области	1310,00	0	0	0%	
Средства бюджета Дмитровского городского округа	411208,90	96208,69	96208,69	23,3%	план
Внебюджетные источники	1022000,00	269470,0	269470,0	26,8%	план

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

Согласовано: Финансовое управление администрации Дмитровского городского округа Московской области

Н.М. Кондратьева

подпись

Ф.И.О.

ответственный исполнитель: Начальник отдела федеральных, региональных  
и муниципальных программ Управления по делам молодежи,  
физической культуры и спорта администрации  
Дмитровского городского округа Московской области

Кораблева И.А.