Форма 2

ОТЧЕТ

реализации ведомственной целевой программы:

«Развитие детско — юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2017 годов.

за 2015 год

(http:// [www.admrmr.ru/dunamic](http://www.admrmr.ru/dunamic) page.?id=8671)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |
| ... | Количество учебных групп |  | единица |  | 30 | 35 |  |
|  | Количество обучающихся |  | человек |  | 457 | 509 |  |
|  | Количество спортивных мероприятий в РМР |  | единица |  | 55 | 55 |  |
|  | Участие в спортивных мероприятий по видам спорта -областных, региональных, межрегиональных |  | единица |  | 15 | 15 |  |
| 1 | Задача 1.  Создания оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом |  | тыс. руб. | всего | 4683,2 | 4652,3 |  |
| тыс. руб. | МБ | 4683,2 | 4652,3 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
| ... | Количество учебных групп |  | единица |  | 30 | 35 | Увеличение ставок по штатному расписанию |
|  | Количество обучающихся |  | человек |  | 457 | 509 |  |
|  | Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  | единица |  | 15 | 15 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| ... | Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги) |  |  |  | МБ 3969,2 | МБ 3941,7 |  |
| 2 | Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря) |  | тыс. руб. |  | МБ 714,0 | МБ 710,6 |  |
| Итого по ВЦП | | | тыс. руб. | всего | 4683,2 | 4652,3 |  |
| тыс. руб. | МБ | 4683,0 | 4652,3 |  |
|  |  |  |  |  |