**Приложение 3**

**к письму УСП № \_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» октября 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 октября 2014**

**муниципальная программа:**

*«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнитель программы:**

*Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)*

*Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | | | *Источники финансирования* | | | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | | | *Фактическое значение за отчетный период* | | | | *Отклонение* | | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 |
| Цель:  «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП  *Соипс-ль*  ДЖКиСК | Бюджет АО | | | 500,0 | | | | | 500,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | 0,0 | 500,0тыс. руб. выделено МБОУ ДОД СДЮСШ "Смена" по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения, приобретение спортивного инвентаря.  Конкурс (аукцион) состоялся в сентябре 2014, идет выполнение контрактных обязательств по закупке необходимого оборудования. |
| Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | | | 83 300,0 | | | 7 106,4 | | | 76 193,6 | 8,53 | Плановый показатель, финансирование из бюджета автономного округа будет осуществляться по мере начала (продолжения) строительных работ.  Идет корректировка проекта незавершенного строительства ФСК с универсальным игровым залом. Получена Государственная экспертиза, проводится проверка достоверности определения сметной стоимости.  Частично выполняются работы по СМР в рамках заключенного контракта с ООО "Вторма". |
| Местный бюджет | | | 5 645,0 | | | | | 5 645,0 | | | 4 825,285 | | | 819,715 | 85,47 |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Местный бюджет | | | 576,2 | | | | | 576,2 | | | 566,858 | | | 9,342 | 98,37 | Организовано и проведено 95 (за 3и квартала) мероприятий, в которых приняло участие 10 128 человек. |
| Иные источники | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | 0,0 | | | 10,0 | 0,0 | Привлечение денежных средств иных источников на проводимые мероприятия планируется с начала нового учебного года с увеличением оказываемых платных услуг (план). |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП | Местный бюджет | | | 1 430,0 | | | | | 1 430,0 | | | 738,5 | | | 691,5 | 51,64 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Местный бюджет | | | 21 354,71 | | | | | 21 354,71 | | | 17 042,496 | | | 4 312,214 | 79,81 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». |
| Иные источники | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | 39,59 | | | 160,41 | 19,79 | Доход от предпринимательской деятельности планируется с нового учебного года благодаря вводу новых платных услуг, оказываемых учреждением. |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | | | 500,0 | | | | | 500,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | | 23 426,91 | | | | | 23 426,91 | | | 18 366,559 | | | 5 060,351 | 78,39 |  |
| Иные источники | | | 210,0 | | | | | 210,0 | | | 39,59 | | | 170,41 | 18,85 |  |
| ДЖКиСК | Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | | | 83 300,0 | | | 7 106,4 | | | 76 193,6 | 8,5 |  |
| Местный бюджет | | | 5 579,0 | | | | | 5 579,0 | | | 4 806,58 | | | 772,42 | 86,15 |  |
| **Всего:** | | | | | 113 015,91 | | | | | 113 015,91 | | | 30 319,109 | | | 82 696,787 | 26,82 |  |
|  |  | | | Бюджет АО | | 83 800,0 | | | | | 83 800,0 | | | 7 106,4 | | | 76 693,6 | 8,48 |  |
| Местный бюджет | | 29 005,91 | | | | | 29 005,91 | | | 23 173,139 | | | 5 832,771 | 79,89 |  |
| Иные источники | | 210,0 | | | | | 210,0 | | | 39,59 | | | 170,41 | 18,85 |  |
| 2 | Задача 2  «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП | | Местный бюджет | | | 4 343,749 | | | 4 343,749 | | | 3 473,481 | | 870,267 | | | 79,96 | Организовано и достигнуты следующие результаты (за 3и квартала реализации программы):   1. МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена»   - количество соревнований (стартов) – 73шт.;  - количество призовых мест – 356;  - общее количество участников - 635 человек.   1. МБОУ «ФСК «Юность»:   - 66 выездов на соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и.п.);  - общее количество участников – 596 человек.  Завоевано 18 медалей международного и Российского уровня.  461 человек приняли участие в Первенствах ХМАО-Югры по различным видам спорта. |
| УБУиО | | 100,25 | | | 100,25 | | | 100,25 | | 0,0 | | | 100,0 |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | | Местный бюджет | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 0,0 | | 30,0 | | | 0,0 | Занятия с данной категорией лиц проводятся на базе окружного Центра инвалидов в г. Югорске в рамках утвержденной сметы учреждения и бюджета АО. Денежные средства предусмотрены на участие в Спартакиаде и Первенствах, которые пройдут во втором полугодии. |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | | Местный бюджет | | | 28 694,0 | | | 28 694,0 | | | 19 464,351 | | 9 229,648 | | | 67,83 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена». |
| Иные источники | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 36,86 | | 63,14 | | | 36,86 |
|  | Итого  по задаче 2 | УСП | | Местный бюджет | | | 33 067,749 | | | 33 067,749 | | | 22 937,832 | | 10 129,916 | | | 69,36 |  |
| Иные источники | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 36,86 | | 63,14 | | | 36,86 |  |
| УБУиО | | Местный бюджет | | | 100,25 | | | 100,25 | | | 100,25 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
|  | Всего по задаче: | | |  | | | 33 267,999 | | | 33 267,999 | | | 23 074,942 | | 10 193,056 | | | 69,36 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | | Бюджет АО | | | 83 800,0 | | | 83 800,0 | | | 7 106,4 | | 76 693,6 | | | 8,48 |  |
| Местный бюджет | | | 62 173,909 | | | 62 173,909 | | | 46 211,221 | | 15 962,687 | | | 74,32 |  |
| Иные источники | | | 310,0 | | | 310,0 | | | 76,45 | | 233,55 | | | 24,66 |  |
| **Всего:** | | | **146 283,909** | | | **146 283,909** | | | **53 394,071** | | **92 889,837** | | | **36,50** |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 0,0 | | 500,0 | | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | | 56 494,65 | | | 56 494,65 | | | 41 304,391 | | 15 190,267 | | | 73,11 |  |
| Иные источники | | | 310,0 | | | 310,0 | | | 76,45 | | 233,55 | | | 24,66 |  |
| Итого: | | | 57 304,65 | | | 57 304,65 | | | 41 380,841 | | 15 923,817 | | | 72,21 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | | 7 106,4 | | 76 193,6 | | | 8,5 |  |
| Местный бюджет | | | 5 579,0 | | | 5 579,0 | | | 4 806,6 | | 772,4 | | | 86,15 |  |
| Итого: | | | 88 879,0 | | | 88 879,0 | | | 11 913,0 | | 76 966,0 | | | 13,40 |  |
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | | | Местный бюджет | | | 100,25 | | | 100,25 | | | 100,25 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Итого: | | | 100,25 | | | 100,25 | | | 100,25 | | 0,0 | | | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

ДЖКиСК

администрации города Югорска В.К. Бандурин Е.В. Титова 7-43-03 \_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова М.П. Чернышева 5-00-47 (253)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)