**Приложение 3**

**к письму УСП № \_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» июля 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 июля 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)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *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 | | Бюджет АО | 300,0 | | | 300,0 | | 0,0 | | 300,0 | | | 0,0 | Освоение денежных средств по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения было запланировано на июнь, в связи с проведением аукциона срок перенесен на 3-ий квартал 2014. |
| *Соипс-ль*  ДЖКиСК | | Бюджет АО | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | 0,0 | | 83 300,0 | | | 0,0 | 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. Частично выполняются работы по СМР в рамках заключенного контракта с ООО "Вторма". |
| Местный бюджет | 5 579,0 | | | 5 579,0 | | 4 795,60 | | 783,40 | | | 85,95 |
| 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 более 73 мероприятий, в которых приняло участие 6 699 спортсменов. |
| 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 | | 702,29 | | 727,71 | | | 49,11 | 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 | 21 907,5 | | | 21 907,5 | | 11 951,4 | | 9 956,1 | | | 54,55 | 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 | 300,0 | | | 300,0 | | 0,0 | | 300,0 | | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 23 913,7 | | | 23 913,7 | | 13 220,548 | | 10 693,152 | | | 55,28 |  |
| Иные источники | 210,0 | | | 210,0 | | 39,59 | | 170,41 | | | 18,85 |  |
| ДЖКиСК | | Бюджет АО | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | 0,0 | | 83 300,0 | | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 5 579,0 | | | 5 579,0 | | 4 795,6 | | 783,40 | | | 85,95 |  |
| **Всего:** | | | | 113 302,7 | | | 113 302,7 | | 18 055,738 | | 95 246,962 | | | 15,93 |  |
|  |  | | Бюджет АО | | 83 600,0 | | | 83 600,0 | | 0,0 | | 83 600,0 | | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | 29 492,7 | | | 29 492,7 | | 18 016,148 | | 11 476,552 | | | 61,08 |  |
| 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 | | | 3 891,209 | | | 3 891,209 | | 3 285,33 | | 605,87 | | 84,42 | Организовано и достигнуты следующие результаты:   1. МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена»   - международные – 4 призовых места;  - Российские – 61 призовое место;  - окружные – 74 призовых места;  - муниципальные - 152 призовых места.  Общее количество участников составило 584 человека.   1. МБОУ «ФСК «Юность»   60 выездов для участия, в которых приняло участие 540 спортсменов.  Завоевано 18 медалей международного и Российского уровня.  427 человек приняли участие в Первенствах ХМАО-Югры по различным видам спорта. |
| 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 | | 13 809,56 | | 14 884,44 | | 48,12 | 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 | | 21,86 | | 78,14 | | 21,86 |
|  | Итого  по задаче 2 | УСП | Местный бюджет | | | 32 615,209 | | | 32 615,209 | | 17 094,90 | | 15 520,3 | | 52,41 |  |
| Иные источники | | | 100,0 | | | 100,0 | | 21,86 | | 78,14 | | 21,86 |  |
|  | Всего по задаче: | |  | | | 32 715,209 | | | 32 715,209 | | 17 116,76 | | 15 598,44 | | 52,32 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | Бюджет АО | | | 83 600,0 | | | 83 600,0 | | 0,0 | | 83 600,0 | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | | 62 107,909 | | | 62 107,909 | | 35 111,048 | | 26 996,852 | | 56,53 |  |
| Иные источники | | | 310,0 | | | 310,0 | | 61,45 | | 248,55 | | 19,82 |  |
| Всего: | | | 146 017,9 | | | 146 017,9 | | 35 172,498 | | 110 845,402 | | 24,08 |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | | | 300,0 | | | 300,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | | 56 528,909 | | | 56 528,909 | | 30 315,448 | | 26 213,452 | | 53,62 |  |
| Иные источники | | | 310,0 | | | 310,0 | | 61,45 | | 248,55 | | 19,82 |  |
| Итого: | | | 57 138,909 | | | 57 138,909 | | 30 376,898 | | 26 762,002 | | 53,16 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | 0,0 | | 83 300,0 | | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | | 5 579,0 | | | 5 579,0 | | 4 795,6 | | 783,40 | | 85,95 |  |
| Итого: | | | 88 879,0 | | | 88 879,0 | | 4 795,6 | | 84 083,4 | | 5,39 |  |

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 Г.А. Ярков Е.В. Титова 7-43-03 \_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)