**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)