**Приложение 2**

 **к письму УСП № \_364\_**

**от «\_14\_» июля 2015**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 01 апреля 2015**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *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:«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
| 1 | Задача 1«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 587,4 | 587,4 | 389,9 | 197,5 | 66,3 | УО потратило деньги на командировку сотрудникаЗатраты планируются на 2 полугодие |
| УО | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 2,1 | 67,9 | 3,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска  | УСП | Местный бюджет | 610,0 | 610,0 | 19,2 | 590,8 | 3,0 |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей  | УСП | Бюджет АО | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | Затраты планируются на 2 полугодие |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 49,4 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1 267,4 | 1 267,4 | 411,2 | 856,2 | 32,4 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 316,8 | 1 316,8 | 411,2 | 905,6 | 31,2 |  |
| Задача 2«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 2 200,6 | 2 200,6 | 2 200,6 | 0,0 | 100,0 | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 100 путевок, 62 человека уже отдохнуло, 38 человек отдохнут в июле. За пределами города Югорска приобретено 172 путевки. По состоянию на 01.07.2015 года отдохнуло 20 человек, 125 человек находяться на отдыхе. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 503 человека, по состоянию на 01.07.2015. |
| Иные источники | 500,0 | 500,0 | 425,0 | 75,0 | 85,0 |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 | 1 058,8 | 2 182,3 | 32,6 |
| Местный бюджет | 3 108,1 | 3 108,1 | 1 197,2 | 1 910,9 | 38,5 |
| Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 | 692,8 | 909,2 | 43,2 |
| УСП | Местный бюджет | 47,4 | 47,4 | 24,7 | 22,7 | 52,1 |
| Иные источники | 160,0 | 160,0 | 52,0 | 108,0 | 32,5 |
| УК | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 39,5 | 25,7 | 60,5 |
| Иные источники | 220,0 | 220,0 | 78,0 | 142,0 | 35,4 |
|  | Итого по задаче 2 | Бюджет АО | 5 441,7 | 5 441,7 | 3 259,4 | 2 182,3 | 59,8 |  |
| Местный бюджет | 3 220,7 | 3 220,7 | 1 261,4 | 1 959,3 | 39,1 |  |
| Иные источники | 2 482,0 | 2 482,0 | 1 247,8 | 1 234,2 | 50,2 |  |
| Всего:  | 11 144,4 | 11 144,4 | 5 768,6 | 5 375,8 | 51,7 |  |
| 3 | Задача 3«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4 573,6 | 4 573,6 | 3 341,4 | 1 232,2 | 73,0 |  |
| Местный бюджет | 602,6 | 602,6 | 567,3 | 35,3 | 94,0 |  |
| Иные источники | 3 500,0 | 4 604,5 | 3 423,5 | 76,5 | 97,8 |  |
|  | Итого по задаче 3 | Бюджет АО | 4 573,6 | 4 573,6 | 3 341,4 | 1 232,2 | 73,0 |  |
| Местный бюджет | 602,6 | 602,6 | 567,3 | 35,3 | 94,0 |  |
| Иные источники | 3 500,0 | 4 604,5 | 3 374,8 | 1181,0 | 74,3 |  |
| Всего: | 8 676,2 | 8 676,2 | 7 283,5 | 1 392,7 | 84,0 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе**  | Бюджет АО | 10 064,7 | 10 064,7 | 6 600,8 | 3 463,9 | 65,5 |  |
| Местный бюджет  | 5 090,7 | 5 090,7 | 2 262,3 | 2 850,8 | 44,0 |  |
| Иные источники | 5 982,0 | 7 086,5 | 4 622,5 | 2 464,0 | 65,2 |  |
| Всего: | 21 137,4 | 22 241,9 | 13 485,6 | 8 756,3 | 60,6 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 6 823,6 | 6 823,6 | 5 542,0 | 1 281,6 | 81,2 |  |
| Местный бюджет  | 1 847,4 | 1 847,4 | 1 001,1 | 846,3 | 54,0 |  |
| Иные источники | 4 160,0 | 5 264,5 | 3 851,8 | 259,5 | 94,0 |  |
| Итого:  | 12 831,0 | 13 935,5 | 10 394,9 | 3 540,6 | 74,5 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 | 1 058,8 | 2 182,3 | 32,6 |  |
| Местный бюджет | 3 108,1 | 3 108,1 | 1 197,2 | 1 910,9 | 38,5 |  |
| Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 | 692,8 | 909,2 | 43,2 |  |
| Итого: | 7 951,2 | 7 951,2 | 2 948,8 | 5 002,4 | 37,0 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 39,5 | 25,7 | 60,5 |  |
| Иные источники | 220,0 | 220,0 | 78,0 | 142,0 | 35,4 |  |
| Итого: | 285,2 | 285,2 | 117,5 | 167,7 | 41,1 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

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

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская В.В. Королев 7-48-67\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Т.В. Наумова 5-00-26 (201)\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)