**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)