**Приложение 3**

**к письму УСП № 364**

**от «\_14\_\_» июля 2015**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 июля 2015**

**муниципальная программа:**

*«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске 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:  «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 | 462,5 | 925,0 | 0,0 | 925,0 | | 0,0 | Использование денежных средств запланировано на 3 квартал | |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  | Иные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | | 100,0 |  | |
| *Соисполнитель*  ДЖКиСК | Бюджет АО | 45 229,0 | 45 229,0 | 32 396,1 | 12 832,9 | | 71,6 | Выполняются обязательства 2014 года. По состоянию на 30.06.2015  Готовность объекта – 73,5%. Выполняется кирпичная кладка внутренних перегородок, поставка материалов, утепление кровли, черновая отделка 1-го и 2-го блоков. | |
| Местный бюджет | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 346,9 | 33,1 | | 98,6 |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Местный бюджет | 576,2 | 576,2 | 387,7 | 188,5 | | 67,2 |  | |
| Иные источники | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 100,0 |  | |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 430,0 | 1 430,0 | 683,0 | 747,0 | | 47,7 |  | |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Местный бюджет | 19 075,0 | 19 075,0 | 10 794,2 | 8 280,8 | | 56,5 |  | |
| Иные источники | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | | 0,0 |  | |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 462,5 | 925,0 | 0,0 | 925,0 | | 0,0 |  | |
| Местный бюджет | 21 081,2 | 21 081,2 | 11 864,9 | 9 216,3 | | 56,2 |  | |
| Иные источники | 510,0 | 510,0 | 310,0 | 200,0 | | 60,7 |  | |
| ДЖКиСК | Бюджет АО | 45 229,0 | 45 229,0 | 32 396,1 | 12 832,9 | | 71,6 |  | |
| Местный бюджет | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 346,9 | 33,1 | | 98,6 |  | |
| Всего: | |  | 69 662,7 | 70 125,2 | 46 917,9 | 23 207,3 | | 66,9 |  | |
| 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 | Бюджет АО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | | 100,0 |  | |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 667,8 | 2 667,8 | 2 163,7 | 504,1 | | 81,1 |  | |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  |  | УБУиО | Бюджет АО | 40,3 | 40,3 | 34,1 | 6,2 | | 84,6 |  | |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 |  | |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | Бюджет АО | 676,7 | 676,7 | 279,4 | 397,3 | | 41,2 |  | |
| Местный бюджет | 26 921,3 | 26 921,0 | 13 409,6 | 13 511,4 | | 49,8 |  | |
| Иные источники | 100,0 | 100,0 | 26,7 | 73,3 | | 26,7 |  | |
|  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 876,7 | 876,7 | 479,4 | 397,3 | | 54,6 |  | |
| Местный бюджет | 29 619,1 | 29 619,1 | 15 573,3 | 14 045,8 | | 52,5 |  | |
| Иные источники | 100,0 | 100,0 | 26,7 | 73,3 | | 26,7 |  | |
|  |  | УБУиО | Бюджет АО | 40,3 | 40,3 | 34,1 | 6,2 | | 84,6 |  | |
|  | Всего: | |  | 30 636,1 | 30 636,1 | 16 113,5 | 14 522,6 | | 52,5 |  | |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | Бюджет АО | 46 608,5 | 47 071,0 | 32 909,6 | 14 161,4 | | 70,0 |  | |
| Местный бюджет | 53 080,3 | 53 080,3 | 29 785,3 | 23 295,2 | | 56,0 |  | |
| Иные источники | 610,0 | 610,0 | 336,7 | 273,3 | | 55,1 |  | |
| Всего: | 100 298,8 | 100 761,3 | 63 031,6 | 37 729,7 | | 62,5 |  | |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 1 339,2 | 1 801,7 | 479,4 | 1 322,3 | | 26,6 | Реализация денежных средств предусмотрена на 3 квартал | |
| Местный бюджет | 50 700,3 | 50 700,3 | 27 438,2 | 23 262,1 | | 54,0 |  | |
| Иные источники | 610,0 | 610,0 | 336,7 | 273,3 | | 55,1 |  | |
| Итого: | 52 649,5 | 53 112,0 | 28 254,3 | 24 857,7 | | 53,0 |  | |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | Бюджет АО | 45 229,0 | 45 229,0 | 32 396,1 | 12 832,9 | | 71,6 |  | |
| Местный бюджет | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 346,9 | 33,1 | | 98,6 |  | |
| Итого: | 47 609,0 | 47 609,0 | 34 743,0 | 12 866,0 | | 72,9 |  | |
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Бюджет АО | 40,3 | 40,3 | 34,1 | 6,2 | | 84,6 |  | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Итого: | 40,3 | 40,3 | 34,1 | 6,2 | | 84,6 |  | |

Управление социальной политики

администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 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 бухгалтерского учета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)