**Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 1 квартал 2016 года**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |   | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  |
|  |  | 1. | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 33 | 35 | 10 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом | % | 9 | 13 | 6,5 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3. | Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства | чел. | 200 | 230 | 217 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** |  МУ «Культура» | 2015-2017  |   |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту |  МУ «Культура» |  2015-2017  | 2016  |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности | Льготный проезд запланирован на 2 кв. |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017  | В течении 2016 года  | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом  | МУ «Культура» | 2016  | В течении 2016 года  | Качественное исполнение работ | Обеспеченна подготовка спортивных сооружений к зимнему сезону | - |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2016  | В течении 2016 года  | Увеличение качества проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий  | Проведенно 10 спортивных массовых мероприятий, 341 чел. Приняли участие |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2017  | В течении 2016 года  | Увеличение качества подготовки спортивных сборных команд | Сборная приняла участие в: -территориальных соревнованиях по волейболу в с. Подгорном-областных зимних сельских спортивных играх с.Шегарка |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2017  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 02 | 1 | Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов  | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Договора на содержание и благоустройство заключены. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.**  | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 03 | 1 | Организация выпуска и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров о ЗОЖ. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Пропаганда здорового образа жизни | Организован выпуск брошюр ЗОЖ в количестве 500 шт. |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  |  Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов | МУ «Культура» | 2015-2017 | 3кв-л 2016 |  |  | Приобретение запланировано в 3 кв. |
| 2 | 0 | 04 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков | МУ «Культура» | 2015-2017 | 3кв 2016 |  |  | Приобретение запланировано в 3 кв. |
| 2 | 0 | 04 | 3 | Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2015-2017 | 3кв 2016 |  |  | Приобретение запланировано в 3 кв. |
| 2 | 0 | 04 | 4 | Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки) | МУ «Культура» | 2015-2017 | 3кв 2016 |  |  | Приобретение запланировано на 2 кв. |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 0 |  |
| 9 | 01 |  Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы** | **Всего** | **1418,68** | **484,39** | **281,46** | **19,8** | **58,1** |
| **МУ «Культура»** |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1240,18** | **465,43** | **274,74** | **22,2** | **59,0** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре испорту | МУ «Культура» | 553,51 | 149,26 | 114,73 | 20,7 | 76,9 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 355,60 | 88,90 | 74,28 | 20,9 | 83,6 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 206,12 | 102,32 | 59,33 | 28,8 | 58,00 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное образование «Томский район» | МУ «Культура» | 119,00 | 119,00 | 26,4 | 22,2 | 22,2 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное образование «Томский район» | МУ «Культура» | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению»** | **МУ «Культура»** | **87,72** | **11,96** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 0 | 02 | 0 | 1 | Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению» | МУ «Культура» | 87,72 | 11,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **90,78** | **7,00** | **6,72** | **7,4** | **96,0** |
| 2 | 0 | 04 | 0 | 0 | Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 90,78 | 7,00 | 6,72 | 7,4 | 96,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы.** | **Всего** | **1418,68** | **281,46** | 19,8 |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 944,08 | 180,78 | 19,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 474,60 | 100,69 | 21,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В 1 квартале 2016 года проведено 10 спортивных массовых мероприятий, 341 чел. приняли участие. Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 217 чел. Сборная муниципального образования приняла участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с. Подгорном, в областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» с. Шегарка. В феврале приобретены парадные спортивные шапки для спортсменов, канцелярские товары, хозяйственные товары для нужд учреждения (уборка спортивных залов, обеспечение деятельности инструкторов и главного специалиста).