

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
За 12 месяцев 2015 года**

тыс. рублей

№ ст ро ки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	План (уточненн ый)	Исполнение		Сумма по догово ру (контра кту)	Отклон ение факта от плана, руб.	Примечание (причины отклонения от планового значение
			Фактичес кое исполнен ие	Кассо вое исполнен ие			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по Программе, в том числе:	46820,0	46563,4	45193,2		-256,6	
	областной бюджет	4963,5	4960,5	4960,5		-3,0	
	местный бюджет	25334,9	24940,6	23570,4		-394,3	
	внебюджетные источники	16521,6	16662,3	16662,3		+140,7	
	ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»						
	Всего по подпрограмме, в том числе:	1792,4	1920,2	1920,2	-	+127,8	
	местный бюджет	1292,8	1279,9	1279,9		-12,9	
	внебюджетные источники	499,6	640,3	640,3		+140,7	
	Мероприятие 1. Приобретение материально-технического оборудования для проведения спортивных мероприятий	569,6	710,3	710,3		0	
	местный бюджет	70,0	70,0	70,0		0	
	внебюджетные источники	499,6	640,3	640,3		+140,7	Увеличение фактических расходов на сумму 140,7 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств. Изменения в план программы не вносились.
	Мероприятие 2. Физкультурно-	501,4	501,4	501,4			

	оздоровительная деятельность					0	
	местный бюджет	501.4	501.4	501.4		0	
	Мероприятие 3. Развитие массовых видов спорта	177,4	177,4	177,4		0	
	местный бюджет	177.4	177.4	177.4		0	
	Мероприятие 4. Участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях	544,0	531,1	531,1		12.9	Невыезд команды лыжников на областные декабрьские соревнования по причине отсутствия финансирования
	местный бюджет	544.0	531.1	531.1		12.9	
Подпрограмма 2 "Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования"							
	Всего по подпрограмме, в том числе:	28274,2	28074,9	26715,8	-	199.3	Доля невыполнения 0,9 %
	Мероприятие 5. Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО	28274,2	28074,9	26 715,8		199.3	Кредиторская задолженность на сумму 1359,1 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи
	местный бюджет	20774.2	20574.9	19215,8		199.3	
	внебюджетные источники	7500	7500	7500		0	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории городского округа»							
	Мероприятие 6. Обеспечением жильём молодых семей, проживающих на территории округа	12 141,4	12 141,4	12 141,4	-	157,8	
	областной бюджет	3865,2	3865,2	3865,2	-		
	местный бюджет	2 536,2	2 536,0	2 536,2	-		Программные мероприятия выполнены в полном объеме: реализованы социальные выплаты по свидетельствам выданным: в 2014 году – 3 семьи в 2015 году – 7 семей 157,8 т. рублей выделено для реализации программы из резервного

							фонда Администрации Качканарского городского округа (09.11.2015 №1267
	внебюджетные источники	5740,0	5740,0	5740,0	-	0	
Подпрограмма 4. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»							
	Мероприятие 7. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)						
	областной бюджет	1 098,3	1095,3	1095,3		3	
	местный бюджет	547,2	365,1	365,1	-	182,1	Программные мероприятия выполнены в полном объеме, социальную выплату получили 2 молодые семьи. 182,1 т. руб. - Экономия по программе произошла за счет погашения ипотечного кредита (займа) молодыми семьями в течении 2015 года.
	внебюджетные источники	2 782,0	2 782,0	2 782,0	-	0	
Подпрограмма 5 «Молодёжь и город»							
	Всего по подпрограмме 5, в том числе:	184,5	184,5	173,4			
	Мероприятие 8. Совершенствование материально-технической базы, необходимой для реализации мероприятий по работе с молодежью	0	0	0	-	-	-
	Мероприятие 9. Вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность и поддержка детского и молодежного движения, органов	17,2	17,2	13,1	-		Программные мероприятия выполнены в полном объеме. По мероприятиям заключены договоры, но платежные документы не

	молодежного самоуправления, в том числе:						оформлены: Выборы Молодежной думы - 4.0 т. руб. Ледовое шоу - 0,1 т. р.
	Мероприятие 10. Подготовка и обучение актива общественных организаций и специалистов в молодежной сфере всего, в том числе:	0	0	0	-	-	-
	Мероприятие 11. Поддержка и развитие молодежного творчества, и организация досуга молодежи Профилактика всего, в том числе:	11	11	11	-	0,0	Программные мероприятия выполнены в полном объеме
	Мероприятие 12. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи всего, в том числе:	156,3	156,3	149,3	-	7	Программные мероприятия выполнены в полном объеме. По мероприятиям заключены договоры, но платежные документы не оформлены: Соревнование по огневой подготовке среди ВПК Северного управленческого округа (г. Лобва) - 7,0 – т. р.

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»**

за 12 месяцев 2015 года

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1.	Подпрограмма 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»					
2.	Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
3.	Задача 1. Привлечение всех возрастных категорий горожан к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
4.	Целевой показатель 1. Количество спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	96	96	100%	
5.	Целевой показатель 2. Количество участников спортивно- массовых мероприятий.	человек	11774	11477	97,5 %	
6.	Подпрограмма 2 «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования»					
7.	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Качканарского городского округа.					
8.	Задача 3. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
9.	Целевой показатель 3. Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах АУ «ФОК», в общей численности постоянного населения города.	проценты	6,2%	6,2	100%	
10.	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа»					
11.	Цель 3. Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.					
12.	Задача 4. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи.					
13.	Целевой показатель 4. Количество молодых семей, получивших	семей	56	56	100 %	

	социальную выплату					
14.	Целевой показатель 5. Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых семей, нуждающихся в жилье, состоящих на учете по состоянию на 1 января 2010 года.	процентов	14,2	14,2	100 %	
15.	Подпрограмма 4 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»					
16.	Цель 4. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной, муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.					
17.	Задача 5. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).					
18.	Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)	семей	12	12	100 %	
19.	Целевой показатель 7. Доля молодых семей, получивших социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) к числу молодых семей - участников подпрограммы	про- центы	100	100	100 %	
20.	Подпрограмма 5 «Молодёжь и город»					
21.	Цель 5: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан, гармонизации межконфессиональных отношений, сохранения культурной и исторической памяти.					
22.	Задача 6. Вовлечение молодежи в социальную практику. Задача 7. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи. Задача 8. Гражданско- патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи.					
23.	Целевой показатель 8 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных	про- центы	15	15	100%	

	объединений, различных формах общественного самоуправления.					
24.	Целевой показатель 9. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в семинарах для актива общественных объединений.	человек	0	0		
25.	Целевой показатель 10. Количество участников мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.	человек	670	675	100,7%	
26.	Целевой показатель 11. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социальных заболеваний, асоциального поведения в молодежной среде.	человек	650	660	101,5%	

Начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Качканарского городского округа

Прилуцкая В.С.