

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

За 12 месяцев 2016 года

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение		Сумма по договору (контракту) (тыс. руб.)	Отклонение факта от плана (тыс. руб.)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7,00	8
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ :</b>	43 884,7	43 617,2	42 606,9		-267,58	
2	Областной бюджет	79,2	79,2	79,2		0,00	
3	местный бюджет	31 186,5	30 713,8	29 703,5		-472,77	
4	внебюджетные источники	12 619,0	12 824,2	12 824,2		205,19	
5	прочие нужды						
6	областной бюджет	79,2	79,2	79,2		0,00	
7	местный бюджет	31 186,5	30 713,8	29 703,5		-472,77	
8	внебюджетные источники	12 619,0	12 824,2	12 824,2		205,19	
9	<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»</b>						
10	Всего по подпрограмме, в том числе:	1 182,8	1 015,4	958,7		-167,41	
11	местный бюджет	993,8	930,4	873,7		-63,41	
12	внебюджетные источники	189,0	85,0	85,0		-104,00	
13	Прочие нужды						
14	Всего по направлению "Прочие нужды», в том числе:	1 182,8	1 015,4	958,7		-167,41	
15	местный бюджет	993,8	930,4	873,7		-63,41	
16	внебюджетные источники	189,0	85,0	85,0		-104,00	
17	<b>Мероприятие 1.</b> Развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	254,7	150,7	150,7		-104,00	

18	местный бюджет	65,7	2 65,7	65,7		0,00	
19	внебюджетные источники	189,0	85,0	85,0		-104,00	
20	<b>1.1</b> приобретение материального технического оборудования для проведения спортивных мероприятий по адаптивной физкультуре (ВОИ), всего, в том числе:	104,0	0,0	0,0		-104,00	Отсутствие финансовых средств.
21	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
22	внебюджетные источники	104,0	0,0	0,0		-104,00	
23	<b>1.2</b> ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории Дворца спорта по адресу г. Качканар, 8 м-н, дом 5, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
24	местный бюджет	0,0				0,00	
25	внебюджетные источники	0,0				0,00	
26	<b>1.3</b> проведение сертификации спортивных площадок, предназначенных для проведения спортивных мероприятий, в том числе по выполнению нормативов Комплекса ГТО всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
27	местный бюджет	0,0				0,00	
28	внебюджетные источники	0,0				0,00	
29	<b>1.4</b> Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия нормативов ГТО	150,7	150,7	150,7		0,00	
30	местный бюджет	65,7	65,7	65,7		0,00	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
31	внебюджетные источники	85,0	85,0	85,0		0,00	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
32	<b>Мероприятие 2.</b> Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере	30,0	30,0	30,0		0,00	Программные мероприятия выполнены

	физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:						в полном объеме.
33	местный бюджет	30,0	30,0	30,0		0,00	
34	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
35	<b>Мероприятие 3.</b> Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий всего, в том числе:	898,1	834,7	778,0		-63,41	
36	местный бюджет	898,1	834,7	778,0		-63,41	
37	3.1 физкультурно-оздоровительная деятельность всего, в том числе:	365,9	365,9	365,9		0,00	
38	местный бюджет	365,9	365,9	365,9		0,00	Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
39	3.2 развитие массовых видов спорта всего, в том числе:	145,2	121,12	121,12		-23,24	
40	местный бюджет	145,2	121,12	121,12		-31,12	Экономия. Проведены спортивные мероприятия без награждения из-за несвоевременного финансирования. Не поступила заявка на участие в соревновании по гиревому спорту
41	3.3 участие сборных команд КГО в областных всероссийских и международных соревнованиях всего, в том числе:	387,0	346,8	291,0		-40,17	
42	местный бюджет	387,0	346,83	291,00		-40,17	средства не освоены ввиду отсутствия заявок от федераций:

							л/атлетика, гири, бокс
43	<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»</b>						
44	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	33 024,4	32 848,4	31 916,7		-176,0	
45	местный бюджет	21 014,4	20 838,4	19 906,7		-176,0	
46	внебюджетные источники	12 010,0	12 010,0	12 010,0			
47	Прочие нужды						
48	Всего по направлению "прочие нужды», в том числе:	33 024,4	32 848,4	31 916,7		-176,0	
49	местный бюджет	21 014,4	20 838,4	19 906,7		-176,0	
50	внебюджетные источники	12 010,0	12 010,0	12 010,0		0,00	
51	<b>Мероприятие 4.</b> Обеспечение функционирования спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении "ФОКа", используемых на регулярной основе жителями КГО всего, в том числе:	33 024,4	32 848,4	31 916,7		-176,0	931,7 Кредиторская задолженность по коммунальным услугам, прочим услугам, приобретение ГСМ
52	местный бюджет	21 014,4	20 838,36	19 906,70		-176,0	экономия средств по ком.услугам
53	внебюджетные источники	12 010,0	12 010,0	12 010,0		0,00	
54	<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории городского округа»</b>						
55	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
56	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
57	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
58	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
59	Прочие нужды						
60	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
62	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
63	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
64	<b>Мероприятие 5.</b> Обеспечением жильем молодых семей, проживающих на территории округа	0,0	0,0	0,0		0,00	

			5				
65	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
66	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
67	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
68	<b>Подпрограмма 4. « Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»</b>						
69	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
70	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
71	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
72	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
73	Прочие нужды						
74	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
75	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
77	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
78	<b>Мероприятие 6. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)</b>	0,0	0,0	0,0		0,00	
79	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
80	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
81	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
82	<b>Подпрограмма 5 «Молодёжь и город»</b>						
83	Всего по подпрограмме 5, в том числе:	9 677,5	9 753,4	9 731,5		75,91	
84	местный бюджет	9 178,3	8 945,0	8 923,1		-233,28	
85	внебюджетные источники	420,0	729,2	729,2		309,19	
86	областной бюджет	79,2	79,2	79,2		0,00	
87	Прочие нужды						
88	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	9 677,5	9 753,4	9 731,5		75,91	

		6					
89	местный бюджет	9 178,3	8 945,0	8 923,1		-233,28	
90	внебюджетные источники	420,0	729,2	729,2		309,19	
91	областной бюджет	79,2	79,2	79,2		0,00	
	<b>Мероприятие 7.</b> Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, в том числе:					75,91	
92	молодежью, в том числе:	9 637,5	9 713,4	9 691,5			
93	местный бюджет	9 138,3	8 905,0	8 883,1		-233,28	
94	внебюджетные источники	420,0	729,2	729,2		309,19	
95	областной бюджет	79,2	79,2	79,2		0,00	
96	<b>7.1.</b> Организация деятельности МУ "Молодежный центр" всего, в том числе:	9 479,1	9 555,0	9 533,1		75,91	
97	местный бюджет	9 059,1	8825,82	8803,85		-233,28	Исполнение на 97.4% (отклонение на 2,6%) 21.97 тыс. рублей кредиторская задолженность;
98	внебюджетные источники	420,0	729,2	729,2		309,19	Перевыполнение плана на 73,6% ; 360 тыс. рублей выиграно в декабре 2016 года в грантовом конкурсе Благотворительного конкурса "Город - друзей, город - идей"
99	<b>7.2.</b> Мероприятия направленные на поддержку и развитие молодежного творчества, организацию досуга молодежи, поддержку детского и молодежного движения, органов молодежного самоуправления, вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, профилактику асоциальных заболеваний, правонарушений и	0,0	0,0	0,0		0,00	

	безнадзорности, всего, в том числе:						
100	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
101	<b>7.3.</b> В том числе совершенствование материально-технической базы, необходимой для реализации мероприятий по работе с молодежью всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
102	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
103	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
104	<b>7.4.</b> Мероприятия направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи всего, в том числе:	128,2	128,2	128,2		0,00	исполнение 100% Мероприятия проведены в полном объеме
105	местный бюджет	64,1	64,1	64,1		0,00	
106	областной бюджет	64,1	64,1	64,1		0,00	
107	<b>7.5.</b> Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой к военной службе	30,2	30,2	30,2		0,00	исполнение 100% Приобретена форма
108	местный бюджет	15,1	15,1	15,1		0,00	
109	областной бюджет	15,1	15,1	15,1		0,00	
110	<b>Мероприятие 8.</b> Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения , в том числе:	40,0	40,0	40,0		0,00	исполнение 100% установка поручней при входе в клубы "Домовенок", "Спасатель", "Здоровье", установка знаков
111	местный бюджет	40,0	40,0	40,0		0,00	
112	<b>Подпрограмма 6. «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий»</b>						
113	Всего по подпрограмме 6, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
114	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
115	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
116	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	

117	Прочие нужды						
	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,00	
118							
119	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
120	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
121	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	
	<b>Мероприятие 9. Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий</b>	0,0	0,0	0,0		0,00	
122							
123	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
124	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,00	
125	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,00	



**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»**

За 12 месяцев 2016 года

№ стр оки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1.	<b>Подпрограмма 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»</b>					
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	82	82	100%	
5.	Целевой показатель 2. Количество участников спортивно- массовых мероприятий.	человек	12030	11066	92%	
6.	<b>Подпрограмма 2 «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования»</b>					
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 городского округа.	проценты	7%	7%	100%	

10.	<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа»</b>					
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 государственной, региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи.					
13.	Целевой показатель 4. Количество молодых семей, получивших социальную выплату (нарастающим итогом)	семей	56	56	100%	Программа в 2016 году не реализовывалась
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 2013 года (нарастающим итогом)	процентов	14,2	14,2	100%	Программа в 2016 году не реализовывалась
15.	<b>Подпрограмма 4 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»</b>					
16.	Цель 4. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и 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	0	0	-	Программа действовала до 2015 года
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	0	0	-	
20.	<b>Подпрограмма 5 «Молодёжь и город»</b>					
21.	Цель 5: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи,					

	развития системы патриотического воспитания молодых граждан городского округа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.					
22.	Задача 6. Поддержка и развитие талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, организация досуга молодежи. Задача 7. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, через вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность. Задача 8. Поддержка деятельности учреждения молодежной политики. Задача 9. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи.					
23.	Целевой показатель 8 Количество кружков и секций.	единиц	30	30	100%	
24.	Целевой показатель 9. Количество массовых мероприятий	единиц	36	36	100%	
25.	Целевой показатель 10. Количество молодежи привлеченных к участию в массовых мероприятиях (количество посещений).	единиц	10 000	9849	98.49%	
26.	<b>Подпрограмма 6 «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий»</b>					
27.	Цель 6: Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий;					
28.	Задача 10. предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.					
29.	Целевой показатель 12. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.	единиц	-	-	-	Программа действует с 15.02.2016. Финансовая реализация программы начинается с 2017 года