**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 3 квартал 2018 года**

**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. | 40 | 40 | 27 | -13,00 | 67,50 | 67,50 | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 12,2 | 11,9 | 5,8 | -6,10 | 48,74 | 47,54 | Показатель учитывается по итогам года. Показатель уменьшается в связи с каникулярным периодом. |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 390 | 380 | 185 | -195,00 | 48,68 | 47,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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»****Администрация города Кедрового****Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 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» | 2015-2020 | 2018 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | Чистка снега на хоккейных коробках, работа пунктов проката спортивного инвентаря |  |
| 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 команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в зональных соревнования по зимнему футболу в с. Белый Яр, в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в г. Асино |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Спортивные сборные команды женщин, мужчин приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное. Женская сборная 2 место. |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на содержание, текущий ремонт и благоустройство объектов выполнены в срок. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 16 статей, изготовлено 3 баннера 3\*6 м  |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы |  | . |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы | Приобретен спортивный инвентарь  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение спортивной волейбольной формы |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2018 | 2018 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2018 | Строительство комплексной спортивной площадки | Подана заявка на финансирование из ОБ Строительство запланировано на 2019г. |  |
| 2 | 0 | 05 | 2 | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 2017 | 2018 | Введен в эксплуатацию в 2017 году |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 2018-2019 | 2018-2019 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок |  |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2018 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | Проведено два фестиваля ГТО |  |

**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 | третийгод планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**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 2015-2020 годы** | **Всего** | **2810,38** | **1499,30** | **1322,74** | **47,07** | **88,22** |
| **Администрация города Кедрового** | **24,03** | **14,38** | **14,38** | **59,84** | **100,00** |
| **МУ «Культура»** | **2786,35** | **1484,92** | **1308,36** | **46,96** | **88,11** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1441,90** | **1150,27** | **1035,98** | **71,85** | **90,06** |
| МУ «Культура» | 1417,87 | 1135,89 | 1021,60 | 72,05 | 89,94 |
| Администрация города Кедрового | 24,03 | 14,38 | 14,38 | 59,84 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 675,63 | 625,79 | 592,79 | 87,74 | 94,73 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  | МУ «Культура» | 475,70 | 354,30 | 267,32 | 56,19 | 75,45 |
| **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» | 157,57 | 46,80 | 55,09 | 34,96 | 117,71 |
| **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 команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **76,68** | **76,68** | **95,85** | **100,00** |
| Администрациягорода Кедрового | 17,70 | 14,38 | 14,38 | 81,24 | 81,24 |
| МУ «Культура» | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **39,80** | **33,47** | **30,90** | **77,64** | **92,32** |
| МУ «Культура» | 33,47 | 33,47 | 30,90 | 92,32 | 92,32 |
| Администрация города Кедрового | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | МУ «Культура» | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **234,00** | **214,58** | **168,23** | **71,89** | **78,39** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **22,98** | **22,98** | **22,98** | **100,00** | **100,00** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **82,43** | **82,43** | **82,43** | **100,00** | **100,00** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 3 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **06** |  |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 29,07 | 29,7 | 13,12 | 45,13 | 45,13 |

**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 2015-2020годы.** | **Всего** | **9676,03** | **1322,74** | **13,67** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2254,68 | 978,75 | 43,41 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 555,70 | 343,99 | 61,90 |
| 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 | 6865,65 |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.03.2018 | 102 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.08.2018 | 411 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 03.09.2018 | 441 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

Аналитическая записка

За 9 месяцев 2018 года

В январе 2018 года было принято 5 инструкторов по спорту для работы с населением. По итогу 9 месяцев проведено 27 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В январе женская сборная по волейболу приняла участие в межрайонном турнире «Северная звезда» в с. Подгорное Чаинского района, заняли 2 место. В феврале спортивная сборная приняла участие в областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» в с. Мельниково Шегарского района в зимней рыбалке, настольном теннисе, лыжным гонкам. В марте женская сборная по волейболу заняла первое место в межрайонном турнире по волейболу «памяти Л.Ковригиной» в г. Колпашево. Так же в марте сборная девушек учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в межрайонном этапе первенства Томской области среди общеобразовательных учреждений в с. Подгорном Чаинского района. В июне мужская и женская сборные команды приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу, где женская сборная заняла первое место и вышла в финал областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех». В августе сборная муниципального образования приняла участие в Областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» в с. Каргасок по легкой атлетике, силовом экстриме, волейболе, пулевой стрельбе. У индивидуального предпринимателя Лазько А.А. было приобретено хоккейные клюшки (детские, взрослые), эспандеры для фитнеса, парафины, средства по уходу за лыжами, чехол для лыж, утюг для лыж, наколенники, шорты, гольфы (для женской сборной), сетка на ворота хоккейные. В сентябре было изготовлено три баннера 3 \* 6 м. по проекту «Герои с нашего двора».