ОТЧЕТ

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п (с изменениями на 21.12.2017 № 774-п).

Общий объём финансирования программы 2017 год – 631 785,145 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 25 521,071 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 529 116,093 тыс. рублей

Приносящая доход деятельность – 77 147,981 тыс. рублей

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2017 года составляет 99,9%.

**По подпрограмме 1 «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»** на 2017 год запланированы расходы в общей сумме 564 210,795 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 22 947,071 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 464 115,743 тыс. рублей,

- приносящая доход деятельность в сумме 77 147,981 тыс. рублей

В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

**- по основному мероприятию 1.1. «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом»** запланированы за счет средств местного бюджета расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках празднования 50-летия города Нефтеюганска по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска в сумме 1 823,079 тыс. рублей, а также на участие и проведение спортивных мероприятий по соисполнителю – департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска в 2017 году в сумме 299,170 тыс. рублей.

Исполнение по итогам 2017 года составило 99,4%.

Экономия образовалось по спортивным мероприятиям, проводимым в рамках празднования 50-летия города Нефтеюганска.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28375 человек, или 23,5%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,18% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 130 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3651 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 54 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 53 775,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за 2017 год осуществлялась следующая работа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 31621 чел. |
| Аквапарк | 22289 чел. |
| Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 10908 чел. |
| Фитнес | 5638 абонементов |
| Аквааэробика | 1507 абонементов |
| Плавание (дошкольники) | 12267 абонементов |
| Баня | 1925 чел. |
| Тренажерный зал | 7828 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 7882 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 2099 чел./час. |
| Крытый каток | прокат коньков | 1609 чел./час |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 2035 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2140 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 489 абонементов |
| Сайкл | 757 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 783 абонемента |

**- по основному мероприятию 1.2. «Организация отдыха и оздоровления детей»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 2 262,598 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета автономного округа на оплату стоимости питания детей в сумме 1 413,187 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета в сумме 849,411 тыс. рублей.

Комитетом физической культуры и спорта в летний период 2017 года было организованно 4 лагеря дневного пребывания детей на базе учреждений спортивной направленности. Общее количество отдохнувших детей составило 330 человек. При комплектовании групп особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных семей (2 человека), из многодетных семей (4 человека), а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (1 человека) и детей под опекой (3 человека). Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в разновозрастных отрядах.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов, находящихся в ведомстве МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», с привлечением спортивных инструкторов.

Малозатратными формами отдыха было охвачено 2302 человека, в том числе 68 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проведено 16 спортивно-массовых мероприятия.

Исполнение по итогам 2017 года составило 99,9%.

**- по основному мероприятию 1.3. «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 559 825,948 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 21 533,884 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 461 144,083 тыс. рублей;

- приносящая доход деятельность в сумме 77 147,981 тыс. рублей.

Исполнение по итогам 2017 года составило 100%.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4790 человек.

За период 2017 года присвоено 4 Мастера спорта, 48 кандидатов в Мастера спорта, 104 спортсмена 1 взрослого разряда, 1197 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 80 человек.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 473 соревновании, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 178, а также выездных – 295 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 170. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 20288 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1352 медалей на выездных мероприятиях и 2661 медали городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 29 мероприятий (4080 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 11 видам спорта (волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, ГТО, мини-футбол, стрельба, плавание, бильярд, настольный теннис, бадминтон), где приняло участие 9 команд предприятий и организаций города, охвачено более 500 человек.

С 1 по 2 апреля 2017 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 3 семейных команд города.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2016-2017 г.г.», приняло участие 186 человек.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2017», приняло участие около 1102 человека;

-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 150 человек;

-Зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 3-4 классов II ступени (9-10 лет) образовательных организаций города Нефтеюганска, приняло участие 145 человек.

**-**Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения города Нефтеюганска в возрасте от 16 до 59 лет (V- IX ступени) по одному из видов испытаний – бег на 100м, 2000м, 3000м, приняло участие 49 человек.

-Открытый городской турнир по волейболу памяти И.Р.Змейкова, приняло участие 80 человек.

-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобъя» приняло участие 218 человек.

-Открытый региональный турнир по художественной гимнастике «Дебюд» приняло участие 184 человека.

-Спортивный праздник, посвященный празднованию «Дня физкультурника», приняло участие 219 человек.

-Спортивно-массовое мероприятие, в рамках празднования Дня нефтяной и газовой промышленности, приняло участие 195 человек.

-Чемпионат города Нефтеюганска по футболу среди мужских команд, приняло участие 146 человек.

-Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» в городе Нефтеюганске- приняло участие 903 человека.

-Велопробег по улицам города, посвященный празднованию 50-летия со дня образования города Нефтеюганска, приняло участие 213 участников.

-Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди населения города Нефтеюганска "Одна страна - одна команда", приняло участие 200 участников.

-Открытое Первенство и Чемпионат г. Нефтеюганска по лыжным гонкам "Открытие зимнего сезона", приняло участие 205 участников.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (37) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс, легкая атлетика, дзюдо, каратэ, рукопашный бой, мини-футбол, художественная гимнастика. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

-Всероссийские соревнования по дзюдо на призы МВД среди региональных подразделений организаций МВД России, 1 место-Довгань Дмитрий (г.Казань 14.03-17.03.2017),

-Открытый межрегиональный турнир по каратэ «малахитовый пояс среди юношей и девушек 10-11 лет» и IV Всероссийский турнир «Малахитовый пояс» 12 лет и старше, 1 место-Каршибаева Хуршида, 2 место-Кандыкова Валерия, 3 место - Мыльников Андрей (23-27.02.2017 г.Екатеринбург).

-Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, посвященное войнам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, 2 место-Михайлов Владимир (09-13.03.2017 г.Екатеринбург).

-Чемпионат и первенство УРФО по спортивной аэробике, 2 место-Сагитдинов Марсель, 3 место-Даудова Лейла, Жилкина Кристина (26-28.02.2017 г.Магнитогорск),

-Всероссийские соревнования по боксу общество «Динамо» среди старших юношей 13-14 лет, 1 место-Исмаилов Михат, 3 место-Черкесов Шамиль (20-27.03.2017 г.Нижневартовск)

- Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет, 1 место Мирзоев Магаммед (02-09.04.2017 г. Владикавказ).

-Открытый межрегиональный турнир по каратэ "Малахитовый пояс среди юношей и девушек 10-11 лет" и IV Всероссийский турнир "Малахитовый пояс" 12 лет и страше, 1 место-Каршибаева Хуршида 2место-Кандыкова Валерия 3 место - Мыльников Андрей (23.02-27.02.2017 гЕкатеринбург).

- Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, I место- Довгань Дмитрий (100 кг) (г.Оренбург 13-14.05.2017).

**-**Открытое Первенство ХМАО-Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.,2001-2002 г.р. Зиганчин Рафаэль-1 место, Луханин Ярослав- 3 место, Ширшов Максим-1 место, смешанная эстафета-2 место, 2 место (01-07.09.2017 г.Ханты- Мансийск).

-Первенство России по биатлону, Палухин Иван-3 место (26-31.09.2017 г.Ижевск).

-финал VIII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо, 3 место - Кандыкова Валерия (28.07- 30.07.2017 г.Ростов-на-Дону).

-Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин, 2 место-Довгань Дмитрий, 3место-Балабанова Анастасия (07.12- 11.12.2017 г. Брянск).

Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске в значительной мере связана с созданием отдела по адаптивной физической культуре и спорту (далее – Отдел) на базе подведомственного бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»).

Отдел работает по Программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Основная задача в деятельности Отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Для достижения данной цели, решаются задачи по обеспечению условий для занятий адаптивным спортом, содействие в завоевании высоких спортивных результатов.

Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий, в штатное расписание отдела по адаптивной физической культуре и спорту введена должность «Сопровождающий спортсмена – инвалида первой группы инвалидности».

Работают 4 (в 2016 году – 3) отделения по видам адаптивного спорта, таких как: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, волейбол с общей численностью занимающихся 205 (в 2016 году – 179) человек, из них 68 человек от 6 до 18 лет, 116 человек от 19 до 59 лет и от 60 до 79 лет – 21 человек. За период 2017 года присвоено 13 (в 2016 году – 5) массовых разрядов и 2 первых спортивных разряда. Тренировочный процесс ведут десять (в 2016 году – 5) квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

Одним из важных направлений в реализации комплекса мер, направленных на развитие адаптивного спорта является организация и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течении 2017 года организовано и проведено 8 спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов.

Традиционным стало проведение спортивного фестиваля «Преодоление», посвященного «Международному дню инвалидов», основными задачами которого являются массовое привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом и популяризация, развитие спорта среди инвалидов и детей инвалидов. За период 2017 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 14 региональных и всероссийских соревнованиях, участники заняли 32 призовых места, из них 23 призовых места заняли дети.

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» разработан порядок по выполнению мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), направляемых БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта».

Впервые в сентябре 2017 года была открыта спортивная группа с инклюзивными занятиями по плаванию для детей в возрасте 8-12 лет с численностью занимающихся 6 человек.

Также на территории города ведут физкультурно-оздоровительную работу с инвалидами семь учреждений. Пять в сфере образования и два в сфере труда и социальной защиты. Общее количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, а также лечебной физкультурой составляет: в сфере образования 229 человек, в сфере труда и социальной защиты 304 человека. Физкультурно-оздоровительную деятельность осуществляют: в сфере образования 11 штатных сотрудников, в сфере труда и социальной защиты – 4.

В сфере образования города развивается спортивная дисциплина – шахматы среди детей-инвалидов с общей численностью занимающихся 32 человека.

В муниципальном образовании город Нефтеюганск находятся 35 спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов в различной форме собственности, из них 11 оснащенных. Численность сотрудников предоставляющих услуги инвалидам составляет 21 человек, из них прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами – 19 человек. Численность штатных сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг - 20 человек.

Финансирование адаптивной физической культуры и спорта в 2017 году составило 3 046 100 (2016 год – 1 232 700) рублей, из них на проведение, участие в спортивных мероприятиях среди инвалидов – 2 582 000 рублей, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано 464 100 рублей.

**- основное мероприятие 1.4. «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»**

Во исполнение пункта 2.8. протокола № 197 заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.08.2017 года в муниципальную программу в декабре 2017 года было внесено основное мероприятие «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта».

Основное мероприятие направлено на:

1.Повышение эффективности взаимодействия администрации города с немуниципальными (коммерческими, некоммерческими) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями;

2.Повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта через расширение участия немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг гражданам;

3.Формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечения их поддержкой (финансовой, консультационной, информационной), обеспечение вовлечения общественности.

Основное мероприятие включает в себя:

1.Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

2.Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

Финансирование на 2017 год не предусмотрено.

**По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»** на 2017 год запланированы расходы в общей сумме 67 574,350 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 2 574,000 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 65 000,350 тыс. рублей

В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

**- по основному мероприятию 2.1. «Организационное обеспечение функционирования отрасли»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 18 319,200 тыс. рублей.

Исполнение по итогам 2017 года составило 99,8%.

Экономия образовалось по командировочным расходам, в связи с тем, что авансовый отчет не был представлен сотрудником из-за отсутствия подтверждающих документов.

**- по основному мероприятию 2.2. «Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске»** запланированы расходы:

1.По соисполнителю – департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 3 380,203 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 2 574,000 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 806,203 тыс. рублей.

2.По соисполнителю – департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в сумме 45 506,664 тыс. рублей по местному бюджету.

Исполнение по итогам 2017 года составило 97,7%.

Остаток средств образовался по итогам исполнения муниципального контракта на строительство объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска», по объекту спортивный комплекс «Сибиряк» оплата произведена по факту выполненных работ.

**- по основному мероприятию 2.3. «Содержание объектов физической культуры и спорта»** запланированы расходы по соисполнителю – департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 368,283 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение по итогам 2017 года составило 100%.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

и использования финансовых средств

за 2017 год

Наименование Программы и срок её реализации: «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель Программы: Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых  показателей | Единица  измерения | Результат реализации  Программы | | Отклонение | |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютное  значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | (%) | 34,5 | 23,5 | -11 | -31,8 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | (%) | 26,0 | 24,8 | -1,2 | -4,6 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | (%) | 21,5 | 21,9 | +0,4 | +1,8 |
| 4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | (%) | 68,0 | 60,4 | -7,6 | -11 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | (%) | 12,9 | 20,1 | +7,2 | +55,8 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | (%) | 25 | 31,5 | +6,5 | +26 |
| 6.1. | из них учащихся и студентов | (%) | 40 | 83,6 | +43,6 | +109 |
| 13 | Увеличение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 2

(годовая)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | | | |
| плановое  значение | фактическое значение | Отклонение | |
| абсолютное значение  (+/-) | относительное  значение  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель "Создание условий в городе Нефтеюганске для комплексного развития системы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом" | | | | | |
| Задача 1 "Повышение эффективности подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | | | | | |
| 1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом (1, 2, 5, 6) | 2 122,249 | 2 109,750 | - 12,499 | -0,6 |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (3, 6) | 2 262,598 | 2 261,768 | -0,830 | -0,04 |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта (1, 3, 5, 6) | 559 825,948 | 560 443,725 | +617,777 | +0,11 |
| 1.4 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (13) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Задача 2 "Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске, обеспечение функций комитета физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" | | | | | |
| 2.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли (1, 5, 6) | 18 319,200 | 18 281,976 | -37,224 | -0,2 |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске (1, 2, 3, 4, 6) | 48 886,867 | 47 774,813 | -1 112,054 | -2,27 |
| 2.3 | Содержание объектов физической культуры и спорта (2) | 368,283 | 368,282 | -0,001 | 0 |
| ИТОГО: | | 631 785,145 | 631 240,315 | 544,830 | -0,09 |

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 100 | 7/7  Программой предусмотрено 7 мероприятий, из которых 7 мероприятий выполнены более чем на 70 % |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | % | 100 | В 2017 году п.2.2. программы предусмотрено финансирование строительства на территории города Нефтеюганска спортивного объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне» в размере 2 821,0 тыс. руб. из них: 2 316,4 - средства окружного бюджета, 504,6 – средства бюджета муниципального образования. По итогу 2017 года кассовое исполнение составляет 99,5%.  Спортивный объект сдан в эксплуатацию 01.06.2017 года и передан в оперативное управление МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону» |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 92,5 | 27/25 По итогу 2014 года из десяти программных мероприятий выполнено 8. В 2015 году из 5 программных мероприятий выполнено 5. В 2016 году из 5 программных мероприятий выполнено 5. В 2017 году из 7 программных мероприятий выполнено 7. |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | % | 100 | В 2014 году начато и в 2015 году завершено строительство объекта «Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый №498111» (инженерные сети).  Также, в 2014 году завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Парково-досуговая зона г.Нефтеюганска со зданием крытого бассейна».  В 2017 году завершено строительство объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне г.Нефтеюганска». Спортивный объект сдан в эксплуатацию 01.06.2017 года и передан в оперативное управление МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону» |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % | 100 | В 2014 году программа обеспечена в объеме 985 865,385 тыс.рублей из них:427 438,432 тыс.руб. - средства местного бюджета, 502 245,460 тыс.руб. – средства бюджета автономного округа, 56 181,493 тыс.руб. – средства от приносящей доход деятельности.  В 2015 году программа обеспечена в полном объеме и составляет всего 845 664,188 тыс.руб., в том числе: 668 511,538 тыс.руб. - средства местного бюджета, из них 73 013,900 – приносящая доход деятельность, 104 138,750 – средства бюджета автономного округа.  В 2016 году программа обеспечена в объеме 649 423,338 тыс. рублей из них: 464 335,276 тыс. руб. - средства местного бюджета, 66 275,297 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 118 812,765 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности.  В 2017 году программа обеспечена в объеме 631 785,145 тыс. рублей из них: 529 116,093 тыс. руб. - средства местного бюджета, 25 521,071 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 77 147,981 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности. |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % | 100 | В 2017 году программа обеспечена в объеме 631 785,145 тыс. рублей из них: 529 116,093 тыс. руб. - средства местного бюджета, 25 521,071 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 77 147,981 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности. |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 99,9 | В 2017 году программой предусмотрен объем финансирования в размере 631 785,145 тыс. руб. Кассовый расход составил 631 239,495 тыс. руб. |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 4 | -Постановление администрации города Нефтеюганска от 28.04.2017 № 271-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»  -Постановление администрации города Нефтеюганска от 01.06.2017 № 337-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»  -Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.11.2017 № 699-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»  -Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.12.2017 № 774-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 57 | 7/4 Программой предусмотрено 7 целевых показателей, из которых 3 не достигнуты. |