|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» за 2019 год

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» (далее–муниципальная программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 600-п (с изменениями на 21.11.2019 № 1295-п).

Общий объём финансирования программы 2019 год – 976 813,929 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 8 062,644 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 882 626,092 тыс. рублей

Приносящая доход деятельность – 86 125,193 тыс. рублей

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2019 года составляет 77,68%.

**По подпрограмме 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** на 2019 год запланированы расходы в общей сумме 640 371,953 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 4 203,644 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 550 043,116 тыс. рублей,

- приносящая доход деятельность в сумме 86 125,193 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, популяризация массового спорта»** запланированы за счет средств местного бюджета расходы на участие и проведение спортивных мероприятий:

по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме - местный бюджет в сумме 5 692,650 тыс. рублей

по соисполнителю – департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска в сумме 299,170 тыс. рублей.

Всего в сумме 5 991,820 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 100%.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 32010 человек, или 26,3%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 131 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3691 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 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 - StreetWorkout.

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. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

**- 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 2 608,460 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета автономного округа на оплату стоимости питания детей в сумме 1 343,544 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета в сумме 1 264,916 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 100%.

**- по основному мероприятию 1.3. «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 631 771,673 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 2 860,100 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 542 786,380 тыс. рублей;

- приносящая доход деятельность в сумме 86 125,193 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 100%.

В муниципальных учреждениях, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска занимается 4861 человек.

За 2019 год присвоено:

1. Спортивный разряд «мастер спорта» - 5.

2.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 46.

3.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 77.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (31) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс, плавание и т.д.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации инвалидов и, особенно, детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и массовых занятий физической культурой. В учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

Отдел работает по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Тренировочные занятия для спортсменов-инвалидов проводятся по видам спорта:

1.Спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

2.Спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями.

3.Спорт глухих.

3.Спорт слепых.

По следующим дисциплинам:

1.Плавание.

2.Легкая атлетика.

3.Настольный теннис.

4.Волейбол.

5.Бочча.

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.

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 2019 года комитет физической культуры и спорта в своей работе уделял большое внимание агитации и пропаганде физической культуре и спорту в рамках сотрудничества со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах: «В Контакте», «Viber» создана группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска" и «Спортивный Нефтеюганск», телерадиокомпании «Юганск» (18) периодическом печатном издании «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (30).

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

1.Осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.).

2.В стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы.

3.В стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же 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.

**По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»**

Общий объём финансирования программы 2019 год – 316 095,781 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 3 859,000 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 312 236,781 тыс. рублей

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

**-по основному мероприятию 2.1. «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 45 395,534 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 100%.

**-по основному мероприятию 2.2. «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске»** запланированы расходы:

по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 34 218,591 тыс. рублей по местному бюджету.

по соисполнителю – департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 236 481,656 тыс. рублей по местному бюджету.

Всего в сумме 270 700,247 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 20%.

**По подпрограмме 3. «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»** на 2019 год запланированы расходы в общей сумме 20 346,195 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет в сумме 20 346,195 тыс. рублей,

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

**- по основному мероприятию 3.1. «Организационное обеспечение функционирования отрасли»** запланированы за счет средств местного бюджета в сумме 20 346,195 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2019 года составляет 100%.

**- по основному мероприятию 3.2. «Организационное обеспечение функционирования отрасли» финансирование не запланировано**

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

за 2019 год

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске».

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, % | (%) | 24,2 | 26,3 | 2,1 | 8,7 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | (%) | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | (%) | 19,2 | 11,6 | 7,6 | -39,6 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | (%) | 2,9 | 3,7 | 0,8 | 27,6 |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | (%) | 44,3 | 56,9 | 12,6 | 28,5 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | (%) | 15,3 | 20,7 | 5,4 | 35,3 |
| 7 | 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), % | (%) | 35 | 38,9 | 3,9 | 11,2 |
| из них учащихся и студентов, % | (%) | 60 | 90,5 | 30,5 | 50,8 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | (%) | 34.1 | 96,5 | 62,4 | 183 |

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 | | | | | |
| Задачи 1,2: Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта; повышение эффективности подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. | | | | | |
| 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, популяризация массового спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7) | 5 991,820 | 5 970,499 | -21,321 | -0,36 |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (5) | 2 608,460 | 2 608,459 | -0,001 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8) | 631 771,673 | 630 597,521 | -1 174,152 | -0,19 |
| Задача 3: Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры | | | | | |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 8) | 45 395,534 | 45  366,834 | -28,700 | -0,06 |
| 2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 270 700,247 | 53 924,752 | -216 775,495 | -80,08 |
| Задача 4: Обеспечение функций комитета физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Подпрограмма 3. Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли (1) | 20 346,195 | 20 345,768 | -0,427 | 0,00 |
| 3.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| ИТОГО: | | 976 813,929 | 758 813,832 | -218 000097 | -22,32 |