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

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» за первое полугодие 2020 года

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 15.05.2020 № 737-п).

 Общий объём финансирования программы 2020 год – 1 393 459,370 тыс. рублей, в том числе:

 Бюджет автономного округа – 426 836,202 тыс. рублей

 Муниципальный бюджет – 865 191,765 тыс. рублей

 Приносящая доход деятельность – 101 431,403 тыс. рублей

 Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2020 года составляет 22 %, по итогам первого полугодия 2020 года 85%.

**По подпрограмме 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** на 2020 год запланированы расходы в общей сумме 679 338,357 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 6 336,202 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 571 570,752 тыс. рублей,

- приносящая доход деятельность в сумме 101 431,403 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 5 815,132 тыс. рублей

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

Всего в сумме 6 114,302 тыс. рублей.

 Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 16%, итогам первого полугодия 2020 года 23%.

Экономия образовалась в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок), а также введение режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском округе-Югре, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Деятельность подведомственных учреждений приостановлена. Отменены и перенесены на 3-4 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1-2 квартал 2020 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 26,3%.

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

Всего в городе функционирует 133 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3827 человек, что составляет 25,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 65 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 710,0 м2, что составляет 25,3% 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 (в зимнее время открытый каток), 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 2 823,460 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета автономного округа на оплату стоимости питания детей в сумме 1 454,502 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета в сумме 1 368,958 тыс. рублей.

Финансирование в 1 полугодии 2020 года не производилось.

Экономия образовалась в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском округе-Югре, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

**- 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 670 400,595 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 4 881,700 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 564 087,492 тыс. рублей;

- приносящая доход деятельность в сумме 101 431,403 тыс. рублей.

 Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 44%, по итогам 1 полугодия 2020 года 87%.

Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства будут освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 3-4 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1-2 квартал 2020 года.

В муниципальных учреждениях реализующих программы спортивной подготовки занимается 4607 человек.

За первое полугодие 2020 года присвоено:

1.Спортивный разряд «мастера спорта» - 1.

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 20.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 67.

 В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, биатлон, бокс, лыжные гонки, плавание.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» реализует программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых.

В первом полугодии 2020 года 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.

 В первом полугодии 2020 году занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 6 соревнованиях, из них 3 муниципального уровня и 3 регионального уровня.

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.

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:

- 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.);

- в стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы;

- 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:

- 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;

- предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

 **По подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»**

Общий объём финансирования программы 2020 год – 692 891,644 тыс. рублей, в том числе:

 Бюджет автономного округа – 420 500,000 тыс. рублей

 Муниципальный бюджет – 272 391,644 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 исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 5%, по итогам 1-го полугодия 2020 года 6%

**-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 0,000 тыс. рублей по местному бюджету.

по соисполнителю – департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

- за счет субсидии из бюджета автономного округа в сумме 418 800,000 тыс. рублей;

- за счет субсидии местного бюджета в сумме 272 391,644 тыс.

Всего в сумме 691 191,644 тыс. рублей.

 Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 0,1%, по итогам 1-го полугодия 2020 года 69%.

 На основании пояснения ДГиЗО:

- здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк» (капитальный ремонт) на сумму 349 539,00 рублей (из них 92 304,00 рублей местный бюджет, 257 235,00 рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз») заключен договор на ведение авторского надзора по данному объекту. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года.

= строительство «Многофункционального спортивного комплекса в городе Нефтеюганске» в сумме 690 842 105,00 рублей (из них за счет средств окружного бюджета - 418 800 000,00 рублей, местный бюджет – 22 042 100,00 рублей, за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 250 000 000,00 рублей). Исполнение выделенного финансирования на 2020 год запланировано на 4 квартал 2020 года.

**По подпрограмме 3. «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»** на 2020 год запланированы расходы в общей сумме 21 229,369 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет в сумме 21 229,369 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 21 118,000 тыс. рублей.

 Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 46%, по итогам 1-го полугодия 2020 года 96%.

 Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с отсутствием расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также в связи с переносом обучения на на курсах повышения квалификации, а также на курсах "Пожарно-технический минимум", "Охрана труда работников организаций", "Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

**- по основному мероприятию 3.2. «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** запланированы за счет средств местного бюджета в сумме 111,369 тыс. рублей.

 Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 0%, по итогам 1-го полугодия 2020 года 0%.

 Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с тем, что денежные средства запланированы на 4 квартал.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

за 1 квартал 2020 года

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 реализацииПрограммы | Отклонение |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютноезначение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | (%) | 29 | 26,3 | -2,7 | -9,3 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | (%) | 25,3 | 25,8 | 0,5 | 1,98 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | (%) | 24,6 | 11,6 | -13 | -52,8 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | (%) | 3,2 | 3,7 | 0,5 | 15,6 |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | (%) | 48,7 | 56,9 | 8,2 | 16,8 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | (%) | 19,6 | 20,7 | 1,1 | 5,6 |
| 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), % | (%) | 40 | 29,6 | -10,4 | -26 |
| из них учащихся и студентов, % | (%) | 70 | 13 | -56,9 | -81,4 |
| 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, % | (%) | 52,1 | 96,5 | 44,4 | 85,2 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| плановоезначение | фактическое значение | Отклонение |
| абсолютное значение (+/-) | относительноезначение(%) |
| 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) | 6 114,302 | 953,355 | -5 160,947 | -84,41 |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (5) | 2 823,460 | 0,000 | -2 823,460 | -100,00 |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8) | 669 521,299 | 292 925,953 | -376 595,346 | -56,25 |
| 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) | 1 929,460 | 99,720 | -1 829,740 | -94,83 |
| 2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 693 744,178 | 762,533 | -692 981,645 | -99,89 |
| 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) | 21 118,000 | 9 666,035 | -11 451,965 | -54,23 |
| 3.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6) | 111,369 | 0,000 | -111,369 | -100,00 |
| ИТОГО: | 1 395 362,068 | 304 407,596 | -1 090 954,472 | -78,18 |

Руководитель структурного подразделения

администрации города Нефтеюганска

– ответственного исполнителя программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Крутько

 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.М.Тимерханова

 (подпись) (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Зырянова 22-42-15

 (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)