|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Приложение к письму  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» за 2020 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 14.12.2020 № 2188-п).

Общий объём финансирования программы 2020 год – 1 392 161,728 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 426 474,648 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 864 255,677 тыс. рублей

Приносящая доход деятельность – 101 431,403 тыс. рублей

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2020 года составляет 53,32 %.

**По подпрограмме 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** на 2020 год запланированы расходы в общей сумме 677 437,978 тыс. рублей, из них:

- бюджет автономного округа в сумме 5 059,163 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 570 947,412 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 1 967,327тыс. рублей

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

Всего в сумме 2 266,497 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 99,97%.

За 2020 год в рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске проведены: Личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам среди школьников по 4 возрастным группам, посвящённое "Дню Защитника Отечества", состоялось 26 - 27 февраля 2020 г. В первенстве приняли участие 95 школьников. В каждой возрастной категории определены победители и награждены памятными подарками согласно смете расходов в рамках финансирования муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 16.10.2020 № 622-п «Об организации и проведении городских соревнований по шахматам» в 4 квартале 2020 года в соответствии с планом – графиком на интернет – портале «Шахматная планета» (play.chessking.com) проведены следующие городские соревнования по шахматам:

-22.10.2020 - личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам среди юношей и девушек 8,10,12,14 лет, посвящённое «Дню города»;

-12.11.2020 - турнир по шахматам «Юный шахматист», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

-19.11.2020 - фестиваль-конкурс «Юный шахматист» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

-26.11.2020 - городской турнир по шахматам «Белая ладья»;

-14-18.12.2020 - городской фестиваль «Шахматное королевство»;

-20-24.12.2020 - турнир по шахматам среди юношей и девушек на призы «Деда Мороза».

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 30 232 человека, или 23,8%.

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 24,7 % 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 (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 923,081 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета автономного округа на оплату стоимости питания детей в сумме 177,463 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета в сумме 745,618 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 33,55%.

Экономия образовалась в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в округе, на основании Постановления Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 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 674 248,400 тыс. рублей, из них:

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

- местный бюджет в сумме 567 935,297 тыс. рублей;

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

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 89,95%.

Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок), отмены массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, запланированных на 2020 года.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки занимается 3496 человек.

За 2020 год присвоено:

1.Спортивное звание «мастера спорта России» - 4.

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 26.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 71

3.Массовый разряд - 851

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялся ряд тренировочных сборов (26) по таким видам спорта как: вольная борьба, биатлон, бокс, лыжные гонки, плавание, мотокросс, дзюдо, каратэ.

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.

Работу по спортивной подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают 20 сотрудников, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров по адаптивным видам спорта, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

За 2020 год занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 5 соревнованиях муниципального 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 – 693 807,129 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 421 415,485 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 по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 2 615,485 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета автономного округа.

исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 46,46%.

Заключен Муниципальный контракт на поставку и установку универсальной спортивной площадки с ИП Файзуллаев Бахриддин Баширхонович от 10.11.2020 № 108491578/1 на сумму 1 400 000,00 рублей. По условиям контракта срок поставки товара и выполнения работ по установке с 25.12.2020 по 31.05.2021. Оплата выполненных работ будет произведена в течение 30 дней после окончания работ.

**-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 16,1%.

На основании пояснения ДГиЗО:

1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 18" (г. Екатеринбург) на сумму 1 323 721,481 тыс.руб. заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта. Выполнение работ с 31.07.2020 по 31.08.2022. На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- забивка свай в количестве 583 шт.;

- бетонирование ростверков в количестве 78 шт.;

- изготовление и установка арматурных каркасов, устройство опалубки в количестве 82 шт.;

2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Евро-Строй» (г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 210 761,274 тыс.руб., выполнение работ по 30.08.2021.

Устройство витражных конструкций выполнено в объеме - 98%. Устройство лесов для монтажа подсистемы фасада и утепления стен здания. Выполнено устройство цементной стяжки полов в большом бассейне. Ведутся внутренние отделочные работы стен. Электромонтажные работы по прокладке кабельной продукции. Устройство молнезащиты выполнено на 100%. Работы по устройству системы дымоудоления ВД-1ВД-7, ПД-1-ПД-7. Закупка материалов огнезащиты, осветительного оборудования. Установка электрооборудования (щитов освещения) выполнена. Монтажные работы по установке щитов управления клапанами;

2.1. Выполнение работ по ведению авторского надзора за ходом выполнения работ по объекту «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (капитальный ремонт).

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «РосЮграПроект» 28.02.2020 заключен договор на выполнение работ по проведению авторского надзора на сумму 349,539 тыс. рублей. Выполнение работ по 30.08.2021.

**По подпрограмме 3. «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»** на 2020 год запланированы расходы в общей сумме 20 916,621 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет в сумме 20 916,621 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 20 805,252 тыс. рублей.

Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 2020 года составляет 99,35%.

Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с отсутствием командировочных расходов, а также по начислениям на иные выплаты по причине запретных мероприятий в связи Экономия образовалась в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в округе, на основании Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

**- 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%.

бюджетные ассигнования не использовались в связи с тем, что разработанный проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта», находится в стадии согласования.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

за 2020 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, % | (%) | 43,9 | 23,8 | -20,1 | -45,79 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | (%) | 28,2 | 24,7 | -3,5 | -12,41 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | (%) | 24,6 | 13,7 | -10,9 | -44,3 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | (%) | 3,2 | 4,2 | 1 | 31,3 |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | (%) | 48,7 | 52,2 | 3,5 | 7,2 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | (%) | 19,6 | 27 | 7,4 | 37,8 |
| 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 | 39,75 | -0,25 | -0,63 |
| из них учащихся и студентов, % | (%) | 70 | 26,74 | -43,26 | -61,8 |
| 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, % | (%) | 52,1 | 99,5 | 47,4 | 91 |

Таблица № 2

(квартальная, 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) | 2 266,497 | 2 265,846 | -0,651 | -0,03 |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (5) | 923,081 | 309,659 | -613,422 | -66,45 |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8) | 674 248,400 | 606 483,625 | -67 764,775 | -10,05 |
| 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) | 2 615,485 | 1 215,205 | -1 400,280 | -53,54 |
| 2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 691 191,644 | 111 296,740 | -579 894,904 | -83,90 |
| 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) | 20 805,252 | 20 669,464 | -135,788 | -0,65 |
| 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: | | 1 392 161,728 | 742 240,539 | -649 921,189 | -46,68 |

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 27-63-34

(подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)