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

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» за I квартал 2021 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 17.02.2021 № 181-п).

Общий объём финансирования программы 2021 год – 1 154 403,463 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 378,500 тыс. рублей

Бюджет автономного округа – 440 291,929 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 626 809,569 тыс. рублей

Приносящая доход деятельность – 86 923,465 тыс. рублей

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2021 года составляет 12,4%, по итогам 1 квартала 2021 года 73,44%.

**По подпрограмме 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** на 2021 год запланированы расходы в общей сумме 692 256,063 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет в сумме 378,500 тыс. рублей,

- бюджет автономного округа в сумме 21 399,829 тыс. рублей,

- местный бюджет в сумме 583 554,269 тыс. рублей,

- приносящая доход деятельность в сумме 86 923,465 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 6 263,009 тыс. рублей

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

Всего в сумме 6 562,179 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2021 года составляет 9,34%, по итогам 1 квартала 2021 года 23,98%.

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. Отменены и перенесены на 4 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2021 года.

За 1 квартала 2021 в рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске проведены: 1. "Открытый интернет-турнир по быстрым шахматам", в рамках декады спорта – 70 участников;

2. Открытый чемпионат города Нефтеюганска по настольному теннису, в рамках декады спорта – 36 участников;

3. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по смешанному боевому единоборству (ММА) (16-17,18 лет и старше) – 136 участников;

4. Региональные соревнования по плаванию "Веселый Дельфин" (центральная зона) – 150 участников;

5. Муниципальный Конкурс по физической культуре "Быстрее, выше, сильнее" для учащихся 3-6 классов в городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году – 186 участников.

6. XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2021" в городе Нефтеюганске – 600 участников;

7. Открытый чемпионат города Нефтеюганска по волейболу среди мужских и женских команд памяти Змейкова И.Р. – 100 участников;

8. Открытое первенство и чемпионат города Нефтеюганска по лыжным гонкам "Закрытие зимнего спортивного сезона" – 300 участников.

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 3 112,039 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета автономного округа на оплату стоимости питания детей в сумме 1 774,829 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета в сумме 1 337,210 тыс. рублей.

Финансирование в 1 квартале 2021 года не производилось.

**- 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 681 253,739 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет в сумме 0,000 тыс. рублей,

- бюджет автономного округа в сумме 18 741,800 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 575 588,477 тыс. рублей;

- приносящая доход деятельность в сумме 86 923,465 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2021 года составляет 20,2%, по итогам 1 квартала 2021 года 87,63%.

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 2021 года.

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

По итогам 1 квартала 2021 присвоено:

1.Спортивное звание «мастера спорта России» - 3.

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 22.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 16.

3.Массовые разряды – 286.

В целях повышения подготовленности спортсменов города к спортивным соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялось 18 тренировочных мероприятий по видам спорта: 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 1 квартал 2021 года занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 5 соревнованиях муниципального уровня, а также 4 соревнованиях окружного 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 основному мероприятию 1.4. «Региональный проект «Спорт-норма жизни»** по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 1 328,106 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет в сумме 378,500 тыс. рублей,

- бюджет автономного округа в сумме 883,200 тыс. рублей;

- местный бюджет в сумме 66,406 тыс. рублей;

- приносящая доход деятельность в сумме 0,000 тыс. рублей.

Финансирование в 1 квартале 2021 года не производилось.

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

Общий объём финансирования программы 2021 год – 440 939,100 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет - 0,000 тыс. рублей

Бюджет автономного округа – 418 892,100 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 22 047,000 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 расходы не запланированы;

**-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 418 892,100 тыс. рублей;

- за счет субсидии местного бюджета в сумме 22 047,000 тыс.

Всего в сумме 440 939,100 тыс. рублей.

Финансирование в 1 квартале 2021 года не производилось.

На основании пояснения ДГиЗО:

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

По муниципальному контракту №0187200001720000675 от 31.07.2020 за период с 31.07.2020 по 21.12.2020 выполнены следующие виды работ:

-геодезические разбивочные работы;

-забивка свай в количестве 583 шт.,

-бетонирование ростверков в количестве 78 шт.,

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

Строительная готовность - 6,5%.

По состоянию на 01.04.2021 года строительно-монтажные работы на объекте не выполняются;

-04.03.2021 года подрядчиком направлено решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №0187200001720000675;

-10.03.2021 МКУ «УКС» направлен в ООО «СМУ18» проект соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон;

-соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон подрядчиком не подписано;

-12.03.2021 в Арбитражный суд ХМАО-Югры направлено исковое заявление о признании недействительным решения об одностороннем отказе подрядчика от исполнения муниципального контракта;

-Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры о принятии искового заявления к производству по делу №А75-3268/2021 от 25.03.2021, судебное заседание назначено на 13.05.2021 года.

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. Исполнение за 2020 год составило 108 744,2065 тыс. рублей. Исполнение за I квартал 2021 составило 11 009,61504 тыс. рублей.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

-устройство огнезащиты м/конструкций в большом спортивном зале, большом бассейне;

-ведутся внутренние отделочные работы;

-электромонтажные работы по прокладке кабельной продукции;

-работы по устройству системы дымоудоления ВД-1ВД-7, ПД-1-ПД-7;

-закупка материалов огнезащиты, осветительного оборудования;

-работы по устройству навесного фасада;

-устройство паркета в большом спортивном зале;

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 2021 год запланированы расходы в общей сумме 21 208,300 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет в сумме 21 208,300 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 21 208,300 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий к плановым показателям 2021 года составляет 23,05%, по итогам 1 квартала 2021 года 98,62%.

**- по основному мероприятию 3.2. «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** расходы не запланированы.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

за 1 квартал 2021 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) | 6 562,179 | 612,645 | -5 949,534 | -90,66 |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (5) | 3 112,039 | 0,000 | -3 112,039 | -100,00 |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8) | 681 253,739 | 137 627,017 | -543 626,722 | -79,80 |
| 1.4 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | 1 328,106 | 0,000 | -1 328,106 | -100,00 |
| 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) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 440 939,100 | 0,000 | -440 939,100 | -100,00 |
| 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) | 21 208,300 | 4 889,092 | -16 319,208 | -76,95 |
| 3.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ИТОГО: | | 1 154 403,463 | 143 128,754 | -1 011 274,709 | -87,60 |

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)