

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2025

1. Сведения о достижениях показателей муниципальной программы

[illegible]

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы												
№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации и	Фактическое значение за предыдущие отчетные			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютн ое значение*	Относит ельное значение ,%**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамики значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);
- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Число десятичных знаков – 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

В графах:

- «Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового» необходимо отразить краткую информацию о причинах неисполнения/недостижения, если отклонение составляет < или > 5% от плановых значений;
- «Комментарий» необходимо отразить краткую информацию о выполненных мероприятиях на отчетную дату.

1.1. Сведения о достижениях прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года*	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», процент						
1.1.	Количество спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске	единиц	50	77	27	154	Отклонение показателя от планового значения связано с увеличением количества фактически проведенных мероприятий на территории города Югорска
1.2.	Количество участников спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске	человек	4 250	5 601	1 351	131,8	В связи с увеличением количества проведенных мероприятий, возросло количество участников мероприятий.
2.	Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», процент						
2.1.	Количество спортивных сооружений в городе Югорске	штук	131	131	0	100	В отчетном периоде ввода новых сооружений не произошло.

* указано плановое значение показателя, установленное на 2 квартал 2025г.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4-гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	297 474,00	297 813,00	147 868,50	-149 944,50	49,7%	
Бюджет автономного округа	17 318,80	17 318,80	12 102,20	-5 216,60	69,9%	
Местный бюджет	268 204,10	268 204,10	132 101,40	-136 102,70	49,2%	
Иные источники финансирования	11 951,10	12 290,10	3 664,90	-8 625,20	29,8%	
1. КГМ "Развитие физической культуры и массового спорта" (всего), в том числе:	13 023,00	13 134,50	8 249,20	-4 885,30	62,8%	Всего за первое полугодие 2025 было организовано и проведено 144 спортивно - массовых мероприятий (1 кв.-70, 2 кв.-77), в которых приняло участие - 10 642 человека (1 кв.-5 041 чел. 2 кв.-5 601 чел), из них: 1 929 спортсмены МБУ ДО СШ "ПЮС (1 кв.-857, 2 кв.-1 072), 6 491-спортсмены г.Югорска (1 кв.-2 926, 2 кв.-3 565), 2 222 - спортсмены с др. городов (1 кв.-1 258, 2 кв.-964), количество сотрудников, принимавших участие в судействе - 212 человек (1 кв.-148 чел., 2 кв.-64 чел.)
1.1. Бюджет автономного округа	8 873,00	8 873,00	6 346,10	-2 526,90	71,5%	За пределы города за отчетный период было организовано 111 выездов на соревнования различного уровня (1 кв.-65, 2 кв.-46), из них: 15 выездов - всероссийского уровня (1 кв.-8, 2 кв.-5),

1.2. Местный бюджет	2 750,00	2 750,00	1 733,10	-1 016,90	63,0%	91 выезд – регионального и муниципального уровня (1 кв.-51, 2 кв.-40), 4 выезда – Уральского Федерального округа (1 кв.-3, 2 кв.-1), УТС - 3. Всего выехало 1 018 спортсмена (1 кв.-577, 2 кв.-441), из них 783 спортсмена МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» (1 кв.-453, 2 кв.-350).
1.3. Иные источники финансирования	1 400,00	1 511,50	170,00	-1 341,50	11,3%	
2. КИМ "Содействие развитию физической культуры и спорта" (всего), в том числе:	271 751,00	271 978,50	131 821,30	-140 157,20	48,5%	
2.1. Бюджет автономного округа	8 445,80	8 445,80	5 756,10	2 689,70	69,2%	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
2.2. Местный бюджет	252 754,10	252 754,10	122 570,30	-130 183,80	48,5%	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту. Укрепление МТБ в т.ч.приобретение спортивного инвентаря и оборудования
2.3. Иные источники финансирования	10 551,10	10 778,60	3 494,90	-7 283,70	32,4%	Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг).
3. КИМ "Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска" (всего), в том числе:	12 700,00	12 700,00	7 798,10	-4 901,90	61,4%	Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.

3.1. Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.2. Местный бюджет	12 700,00	12 700,00	7 798,10	-4 901,90	61,4	
3.3. Иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Исполняющий обязанности

начальника Управления социальной политики

 А.В. Шубин

Директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

 Р.А. Ефимов

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

 В.Н. Ермакова

исп.:

О.В. Самсоненко

тел.: 8(34675)5-00-24

исп.:

Н.С. Максимчук

тел.: 8(34675)7-30-81(415)

исп.:

Е.А. Гусарь

тел.: 8(34675)5-00-48