**Приложение 3**

 **к письму УСП № \_19\_**

**от «\_15\_» января 2018**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 31 декабря 2017**

**муниципальная программа:**

*«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнитель программы:**

*Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)*

*Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код строки* | *№ основного мероприятия* | *Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)* | *Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Результаты реализации муниципальной программы* |
| *Абсолютное значение (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня » |
| 02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры. |
| 03 | 0.1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5,10) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 124 522,0 | 124 522,0 | 118 385,1 | -6 136,9 | 95,1 | Ведется строительство ФСК. Готовность объекта составляет 96%. Ведутся работы по внутренней отделке, поставка оборудования. Окончание строительства запланировано на март 2018 года. Не освоение срдств обусловлено срывом поставки оборудования |
| 04 | Местный бюджет | 10 166,8 | 10 166,8 | 10 157,7 | -9,1 | 99,9 |
| 05 | 0.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 0,0 | 100,0 | Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки. Приобретение звуковой аппаратуры для ФСК с универсальным игровым залом.  |
| 06 | Местный бюджет | 3 759,9 | 3 759,9 | 3 753,9 | -6,0 | 99,8 |
| 07 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 08 |   | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 09 | Местный бюджет | 3 759,9 | 3 759,9 | 3 753,9 | -6,0 | 99,8 |   |
| 10 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 11 | ДЖКиСК | Бюджет АО | 124 522,0 | 124 522,0 | 118 385,1 | -6 136,9 | 95,1 |   |
| 12 | Местный бюджет | 10 166,8 | 10 166,8 | 10 157,7 | -9,1 | 99,9 |   |
| 13 | Всего: |   | 139 267,7 | 139 267,7 | 133 115,7 | -6 152,0 | 95,6 |  |
| 14 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва. |
| 15 | 0.2.1 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидия на повышение оплаты труда в целях реализации указов Президента РФ. |
| 16 | Местный бюджет | 50842,3 | 50842,3 | 50842,3 | 0,0 | 100,0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ «ФСК «Юность» и МБУ ДО СДЮСШОР "Смена".  |
| 17 | Иные источники | 79,0 | 79,0 | 178,0 | 99,0 | 225,3 | Доход от предпринимательской деятельности. Остатки прошлых лет в сумме 99,0 тыс. руб. |
| 18 |   | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 19 | Местный бюджет | 50842,3 | 50842,3 | 50842,3 | 0,0 | 100,0 |   |
| 20 | Иные источники | 79,0 | 79,0 | 178,0 | 99,0 | 225,3 |   |
| 21 | Всего |   | 51612,3 | 51612,3 | 51711,3 | 99,0 | 100,2 |   |
| 22 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни. |
| 23 | 0.3.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 0,0 | 100,0 | Участие в соревнованиях по тхэквондо  |
| 24 | Местный бюджет | 4 392,0 | 4 392,0 | 4 391,8 | -0,2 | 100,0 | Проведение и участие в соревновательной деятельности и достижение следующих результатов:1) МБУ ДО СДЮСШОР «Смена»- количество соревнований (стартов) – 119 шт.;- общее количество участников – 1 097 человек.2) МБОУ «ФСК «Юность»:- 75 выездов на соревнования различногоуровня (Международные, российские, региональные и.п.);- общее количество участников – 668 человек. |
| 25 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 26 | УБУиО | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 79,0 | -1,0 | 98,8 | Участие в Спартакиаде муниципальных служащих |
| 27 | 0.3.2 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | УСП | Местный бюджет | 836,2 | 836,2 | 836,2 | 0,0 | 100,0 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 28 | Итого по задаче 3 | УСП | Бюджет АО | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 29 | Местный бюджет | 5 228,2 | 5 228,2 | 5 228,0 | -0,2 | 100,0 |   |
| 30 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 31 | УБУиО | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 79,0 | -1,0 | 98,8 |   |
| 32 |   | Всего: |   |   | 5 497,2 | 5 497,2 | 5 496,0 | -1,2 | 100,0 |   |
| 33 | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **Бюджет АО** | **126 221,0** | **126 221,0** | **120 084,1** | **-6 136,9** | **95,1** |   |
| 34 | **Местный бюджет**  | **70 077,2** | **70 077,2** | **70 060,9** | **-16,3** | **100,0** |   |
| 35 | **Иные источники** | **79,0** | **79,0** | **178,0** | **99,0** | **225,3** |   |
| 36 | **Всего:** | **196 377,2** | **196 377,2** | **190 323,0** | **-6 054,2** | **96,9** |   |
| 37 |   | **в том числе** |
| 38 |   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | Бюджет АО | 124 522,0 | 124 522,0 | 118 385,1 | -6 136,9 | 95,1 |  |  |
| 39 | Местный бюджет  | 10 060,2 | 10 060,2 | 10 057,4 | -2,8 | 99,9 |  |  |
| 40 | **Итого:**  | **134 582,2** | **134 582,2** | **128 442,5** | -6 139,7 | **95,4** |  |  |
| 41 |   | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 1 699,0 | 1 699,0 | 1 699,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 42 | Местный бюджет  | 59 830,4 | 59 830,4 | 59 824,2 | -6,2 | 100,0 |   |
| 43 | Иные источники | 79,0 | 79,0 | 178,0 | 99,0 | 225,3 |   |
| 44 | **Итого:**  | 61 608,4 | 61 608,4 | 61 701,2 | 92,8 | 100,2 |   |
| 45 |   | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  | Бюджет АО | 124 522,0 | 124 522,0 | 118 385,1 | -6 136,9 | 95,1 |   |
| 46 | Местный бюджет | 10 166,8 | 10 166,8 | 10 157,7 | -9,1 | 99,9 |   |
| 47 | **Итого:** | **134 688,8** | **134 688,8** | **128 542,8** | -6 146,0 | **95,4** |   |
| 48 |   | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 49 | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 79,0 | -1,0 | 98,8 |   |
| 50 | **Итого:** | 80,0 | 80,0 | 79,0 | -1,0 | 98,8 |   |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

 (ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

ДЖКиСК

администрации города Югорска В.К. Бандурин Е.В. Титова 7-43-03 \_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

 (ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы  | Фактическое значение запредыдущие отчетные периоды | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %  |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество спортивных сооружений в городе | УСПДЖКиСК | Шт. | 73 | 76 | 82 | 84 | 88 | 88 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |
| 1.1 | - муниципальных | 47 | 51 | 51 | 55 | 59 | 59 | 0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике | УСП | % | 31,8 | 35,7 | 38,4 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | УСП | % | 33,1 | 33,7 | 33,8 | 62,5 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |
| 3.1 | - муниципальных | 17,0 | 17,7 | 18,1 | 31,1 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске  | УСП | Шт. | 280 | 281 | 282 | 280 | 284 | 284 | 0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска | УСП | % | 25,0 | 29,4 | 31,0 | 39,9 | 40,4 | 40,7 | -0,3 | 100,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - на базе муниципальных учреждений, сооружений | 13,8 | 15,7 | 16,3 | 26,7 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6.  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска | УСП | % | 9,8 | 10,5 | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 22,8 | -1,8 | 108,5 | Увеличение обусловлено тем, что количество инвалидов и лиц с ОВЗ стало меньше (успешная реабилитация, выезд за пределы города на постоянное место жительства), а количество спортсменов увеличилось. |
| 7. | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 84,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | УСП | Чел. | 170 | 195 | 245 | 310 | 285 | 334 | -49 | 117,2 | Успешное выступление спортсменов города Югорска на окружных и всероссийских соревнованиях, увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 9. | Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня | УСП | Шт. | 920 | 927 | 601 | 990 | 937 | 992 | -55 | 105,8 |
| 10. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | УСП | % | 48,0 | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 70,0 | 78,2 | -8,2 | 111,7 | Увеличение обусловлено с введением секции шахмат в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования. |
| 11. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов\* | УСП | % | - | - | - | - | 25,0 | 47,2 | -22,2 | 188,8 | Так как показатель новый, планы были взяты с учетом окружной программы, комплекс ГТО проводили среди всех жителей города Югорска желающих принять участие, но желающих оказалось больше среди спортсменов и подготовленных людей к сдаче нормативов, результаты были направлены в Казань в Центр тестирования, итоги проведения мероприятий комплекса ГТО по городу Югорску пришли в январе 2018 года.  |
|  | в том числе: |
| 11.1 | - учащиеся и студенты\* | - | - | - | 30,0 | 40,0 | 69,1 | -29,1 | 172,8 |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,0 |  |

**\*Данный показатель с 2013 года по 2016 год отсутствует, т.к. нормативы ГТО у населения официально приниматься будут с 2017 года, среди школьников и студентов с 2016 года.**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске»**

Существенное влияние на нравственное и физическое состояние жителей города оказывает функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в городе. Условия для развития на территории города физической культуры и спорта обеспечивает деятельность сети муниципальных учреждений спортивной направленности:

- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный комплекс «Юность»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»,

и сеть ведомственных учреждений ООО «Газпром трансгаз Югорск». Создание единого соревновательного пространства в городе играет важную роль в привлечении населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий по физической культуре и спорту осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», главной целью которой является обеспечение возможностей жителям города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спортсменов города Югорска на соревнованиях различного уровня, а также обеспечение успешного проведения в городе Югорске спортивных соревнований.

Мероприятия программы направлены на сохранение доступности, объема и качества оказываемых услуг и работ по обеспечению условий для развития на территории города Югорска физической культуры и массового спорта посредством выполнения следующих задач:

- развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры;

- развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.

По состоянию на 31.12.2017 в городе 88 сооружений спортивной направленности различных форм собственности, на базе которых развивается 38 видов спорта. Согласно санитарно - гигиеническим нормам и условиям соблюдения техники безопасности единовременная пропускная способность на всех сооружениях, включая уличные площадки и игровые поля, в 2017 году составила 2 884 человек. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 15 136 человек или 40,7% - удельный вес граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города. Физкультурными кадрами укомплектованы все образовательные учреждения. На предприятиях и учреждениях города организована физкультурно-оздоровительная работа, проводятся спортивно-массовые мероприятия внутри коллективов предприятий и организаций города, затем сборные команды коллективов участвуют в городских соревнованиях.

Обеспеченность тренерско-преподавательским составом – 74,0 %.

В течение 2017 года было организовано и проведено 284 спортивных мероприятий различной направленности, из которых только сотрудниками МБУ «ФСК «Юность» организовано и проведено 234 мероприятия, в которых приняло участие 18 828 человек.

Из общего количества мероприятий можно отметить наиболее значимые:

- массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017»;

- этап кубка России по мотокроссу;

- чемпионат города Югорска по мини-футболу;

- президентские игры среди общеобразовательных учреждений;

- открытый турнир по волейболу среди мужских команд;

- зональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей;

- первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди юношей;

- легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;

- всероссийская акция «Рекорд победы», отжимание 26 300 раз;

- всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" ХМАО-Югры 2004-2005 г.р.;

- кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» по хоккею с шайбой среди мужских команд;

- чемпионат ХМАО-Югры по баскетболу среди женских команд, в зачет Спартакиады городов и районов автономного округа;

- чемпионат Мира по бильярдному спорту;

- всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ-2017»;

- первенство ХМАО - Югры по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-2004 г.р.;

- 4 тур VII Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд дивизион любителей «40 +» сезон 2017-18 «Ночной Хоккейной лиги».

Говоря о мероприятиях окружного, регионального, Российского и Международного уровня можно отметить следующее:

Организовано и достигнуты следующие результаты:

1. МБУ «ФСК «Юность»:

- 75 соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и т.п.);

- общее количество участников – 668 человек;

- количество призовых мест - 144.

1. МБУ ДО СДЮСШОР «Смена»:

- количество соревнований (стартов) – 119 шт.;

- количество призовых мест – 534;

- общее количество участников – 1097 человек.

С целью развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы на территории города Югорска спортивные отделения и коллектив СДЮСШОР «Смена» приняли участие в следующих мероприятиях:

- ежегодный Всероссийский день бега «Кросс наций»;

- ежегодный городской туристический слет работников образовательных учреждений

г. Югорска;

- организация Президентских игр;

- олимпиады по предмету физическая культура среди обучающихся школ города Югорска.

Выделенный объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы по физической культуре и спорту позволил достигнуть запланированных в 2017 году результатов:

- обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня;

- за счет обновления МТБ учреждений, качественной пропаганды ЗОЖ среди населения увеличилось количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 15 136 чел. (АППГ – 14 777);

- за счет установки новых спортивных объектов (турниковый комплекс по ул. Лесозаготовителей, волейбольная площадка на территории МБОУ СОШ № 5, 2 бассейна (малые ванны) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» по ул. Менделеева и МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» по ул. Мира) увеличено количество спортивных сооружений до 88 (АППГ – 84), что привело к увеличению удельного веса граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска до 40,7% (АППГ – 39,9%).

Можно с уверенностью сказать, что сфера физкультуры и спорта в городе Югорске имеет положительную динамику развития, совместные усилия администрации города, градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск», предприятий города, населения способствуют развитию спорта высших достижений и массовому привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта способствует ежегодному увеличению систематически занимающихся, увеличению единовременной пропускной способности сооружений, увеличению количества проведения спортивно - массовых мероприятий в городе, качественному выступлению спортсменов на окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях по различным видам спорта (мини — футбол; бокс; спортивная аэробика; пауэрлифтинг; теннис; дзюдо; волейбол; баскетбол; пулевая стрельба; авиамодельный спорт; хоккей; гимнастика).

Приоритетными направлениями развития отрасли продолжают оставаться:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение населения услугами физической культуры и спорта в городе предусмотрено не только за счет расширения инфраструктуры, но и повышения эффективности использования имеющихся и возводимых объектов спорта, включение объектов спорта во всероссийский реестр объектов спорта, проведение сертификации и стандартизации объектов спорта, оказываемых услуг, дополнения в оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципального образования показателей, характеризующих развитие физической культуры и спорта.

При улучшении базы спортивных сооружений и ввода новых современных объектов, спортсмены города Югорска смогут заниматься в лучших условиях, что позволит добиваться более высоких результатов. Соответственно улучшение результатов привлечет жителей города к занятиям физической культурой и спортом, особенно детей и подростков.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)