Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

*за январь-июнь 2022 года*

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.

На 31.06.2022 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет -16,6% (84 112,0 тыс. рублей) при уточненном плане – 524 263,6 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 5,5% (22653,3) при уточненном плане - 414 797,6 тыс. рублей

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.06.2022 года исполнение составило – 45,0% (413,9 тыс. рублей). Проведено 15 спортивно - массовых городских мероприятия.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2022 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. На 31.06.2022 проведено 5 мероприятия - 1.Прием нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях 2. I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г. Пыть-Яха 3. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных общеобразовательных учреджений. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха . До конца года планируется 4 мероприятия.

Кассовый расход составил 108,2 тыс. руб.-33,2%

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

На 31.06.2022 года исполнение составило – 21,3% (183,2 тыс. рублей), (участие в 9 выездных мероприятиях).

1.4 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022год, уточненный план составил - 36 770,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 35 970,1 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников – 800,0 тыс.рублей.

- фактически на 31.06.2022 год за счет средств местного бюджета освоено 50,9 % (18 735,5 тыс. рублей).

- заключены договоры на содержание объекта МАУ «Спортивный комплекс»;

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску;

- оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з «Россия»: на 31.06.2022 кассовые поступления составили 325,7 тыс.руб.

1.5 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, уточненный план составил 2 453,2 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.06.2022 года составило – 72,7% (1 783,6 тыс. рублей).

1.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

Исполнение на 31.06.2022 составило – 1 428,9 тыс.руб. (0,38%).

Заключено Соглашение № 14-ШД/2022 от 17.01.2022 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.

МАУ"Спортивный комплекс" заключены договоры на: -установку системы пожарной, охранной сигнализации и аварийного оповещения здания «Спортивный комплекс;

-дополнительные видеокамеры на территории спортивного зала «Кедр»;

- приобретение оборудования.

МАУ Спортивный комплекс заключен и оплачен договор на приобретение витрины-стеллажа.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.06.2022 года составило – 56,2 % (61 208,8 тыс. рублей) при уточненном плане 108 917,6 тыс.руб.

2.1. Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2022 год для реализации данного мероприятия составил 398,0 тыс. рублей.

Заключено допсоглашение от 21.01.2022 №71885000-1-2019-005/7 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс.рублей.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 398,0 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 170, 0 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 207,8 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 20,2 тыс.руб.

Исполнение составило -84,6% (337,0 тыс.рублей)

2.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 31.06.2022 год исполнение составило – 84,6% (178,2 тыс.руб), согласно плана спортивно-массовых мероприятий МБУ СШОР организация и проведение мероприятий на 2022 год.

2.3 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2022 год составило – 56,4% (1 713,7 тыс. рублей) при уточненном плане 2 745,3 тыс. рублей. Воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 14 официальных спортивных выездных мероприятий.

2.4 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, уточненный план составил 89 357, 1 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет 87 628,6 тыс. рублей;

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 728,5 тыс. рублей.

Фактически на 31.06.2022 освоено 50 321,9 тыс.руб. (56,3%):

- за счет средств местного бюджета 48 443,7 тыс. рублей

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 878,2 тыс. рублей.

2.5. Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, составляет 7 757,4тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.06.2022 года составило -53,5% (4 156,5 тыс. рублей).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2022 год составляет 3 244,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета– 3 082,5 тыс. рублей, освоено 0 тыс.рублей

- за счет средств местного бюджета – 162,3 тыс. рублей, фактически освоено средств 0,3 тыс.рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2022 от 17.01.2022 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. МБУ СШОР, МБУ СШ Исполнение составило – 46,4% (1 505,7 тыс.рублей).

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" объем финансовых средств на 2022 год составляет 5 225,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета– 350,0 тыс. рублей, освоено 0 тыс.рублей

- за счет средств местного бюджета – 4 875,6 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.06.2022 год составило – 57,3% (2 995,9 тыс. рублей) при уточненном плане 5 225,6 тыс.рублей.

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2022 года.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Исполнение на 31.06.2022 составило – 249,9 тыс.руб. (47,9%). Приобретено оборудование для обеспечения доступности инвалидов. Договор № 09-2022 от 02.02.2022 ИП Мубораков М.А. на сумму 249,9 тыс.рублей.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей  результатов | План  2022 год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 58,0 | 14,7 | 25,3 | Предварительный показатель на 31.06.2022 год  систематически занимающихся ФКиС – 5 800 чел.  Численность населения от 3 до 79 лет – 39349 человек. | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК  показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,6 | 56,4 | 96,2 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) за 2021 год  2713/39463\*1000/122\*100 | По итогам 2021 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 2713 чел. |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%) | 23,5 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 22,2 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |

И.о. начальника управления

по культуре и спорту Р.Н. Корнилова