Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

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

*за январь-июль 2019 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 01.07.2019 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 22,3 % (23 440,5 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 2,7 % (11 373,9 тыс. рублей).

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

На 01.07.2019 года исполнение составило – 47,7% (444,4 тыс. рублей) проведено 43 городских мероприятий.

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

На 01.07.2019 года исполнение составило – 8,09 % (29,1 тыс. рублей) проведено 4 мероприятия.

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

На 01.07.2019 года исполнение составило – 39,7 % (496,5 тыс. рублей) участвовали в -7 выездных мероприятиях.

1.4 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет - 20 312,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет бюджетных ассигнований – 20 212,3тыс. рублей;

- за счет окружного бюджета- 100,0 тыс. рублей;

Фактически на 01.07.2019 года освоено 50,2 % (10 153,1 тыс. рублей):

- за счет бюджетных ассигнований – 10 108,1 тыс. рублей;

- по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

- за счет окружного бюджета- 45,0 тыс. рублей;

- за счет окружного бюджета – 45,0 тыс. рублей – процент исполнения составил –45%;

1.5 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 4 879,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет бюджетных ассигнований – 4 879,1 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2019 года составило – 6,06% (295,8 тыс. рублей). Заключен договор на осуществление физической охраны на объектах МАУ «СК».

1.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Планируемое финансирование на 01.07.2019 года за счет средств местного составило – 391 094,2 тыс.руб., фактически расходы на 01.07.2019 года составили – 0 тыс.руб.

1.7 Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.07.2019 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение запланированных мероприятия составило – 15,5% (42 928,8 тыс. руб.)

2.1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 01.07.2019 года исполнение составило – 37,3 % (78,6 тыс. рублей) проведено 8 городских мероприятий.

2.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2019 года составило -64,6% (1 884,4 тыс. рублей) участвовали в 45 выездных мероприятиях.

2.3 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 общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 71 479,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет 68 219,4 тыс. рублей;

- окружной бюджет 2 159,9 тыс. рублей;

- федеральный бюджет- 475,9 тыс.рублей.

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 100, тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2019 года освоено –57,1% (40 878,9 тыс. рублей):

- за счет бюджетных ассигнований – 39 428,3 тыс. рублей – процент исполнения составил – 57,7 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО и т.д.);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

- за счет окружных средств – 1 450,6 тыс.руб. - процент исполнения составил – 67,1 %

2.4 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 4 109,2 тыс. рублей, в т.ч.:

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2019 года составило -37,2% (1529,5 тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2019 год, составляет 837,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета– 716,2тыс. рублей, исполнено – 0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета– 121,2 тыс. рублей, фактически освоено средств на 01.07.2019 – 8,0 тыс.руб. – 6,6%.

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  2019 год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 39,0 | - |  | 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, % | 29,6 | 31,3 | 102,6% | 2398/40294\*10000/1900\*100=105,7 | В 2018 году введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки епс-15, 1 детский сад «Золотой ключик» епс-.25. |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 15,1 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК  показатель рассчитывается в конце года |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 7,4 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК  показатель рассчитывается в конце года |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 79,9 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК  показатель рассчитывается в конце года |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 7,2 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3 –АФК  показатель рассчитывается в конце года |  |
| 7  6 | 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), | 35 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО)  показатель рассчитывается в конце года |  |
| из них доля учащихся | 20 | - |  | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО)  показатель рассчитывается в конце года |  |
| 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, %, | 93,8 | 85,3 | 90,9 % | 650/762\*100 |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 3 муниципальных учреждения. На 01.07.2019 года в городе функционирует 101 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 2 398 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 30,7% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (норматив 1 900 чел. в смену на 10 тыс. населения).

На 01.07.2019 года на территории города проведено 45 спортивно-массовых мероприятий (на 01.07.2018 года – 47 мероприятий).

Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 35 выездном спортивно-массовом мероприятие различного уровня: окружные – 19; региональные - 9; всероссийские – 7 (на 01.07.2018 год - 49 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 28; региональные - 12; всероссийские – 9).

На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха было завоевано 64 призовых медалей: 1 место - 20, 2 место – 23, 3 место – 21.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 960 человек (на 01.07.2018 года – 958 человек).

И.о. начальника отдела

по физической культуре и спорту О.Л. Козлова