Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

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

*за январь-июнь 2023 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 30.06.2023 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 21,7 % (108 928,3 тыс.руб.) при уточненном плане – 501 150,2 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 12,5% (47 332,3 тыс.руб.) при уточненном плане – 377 421,2 тыс. руб.

1.1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

1.1.1 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 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.07.2023 проведено 3 мероприятия:

1. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных общеобразовательных учреждений;

2. I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха;

3. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха.

За I полугодие 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 94 человека - это соревнования среди дошкольных образовательных учреждений (42 человека), Фестиваль среди семейных команд (12 человек) и Фестиваль среди обучающихся образовательных организаций (40 человек).

В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 444 человек.

На 30.06.2023 года исполнение составило – 45,2% (162,4 тыс.руб.)

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

На 30.06.2023 года исполнение составило – 40,7% (378,8 тыс. рублей). Проведено 17 спортивно- массовых городских мероприятия (план 53 мероприятия).

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

На 30.06.2023 года исполнение составило – 34,6% (433,0 тыс. рублей), (участие в 13 выездных мероприятиях из 28 по годовому плану).

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 2023 год, уточненный план составил - 68 837,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 68 837,0 тыс.руб.

Фактически на 30.06.2023 год освоено 28 092,8 тыс. руб. (40,8%), из них:

- за счет средств местного бюджета 25 276,0 тыс. руб.;

- за счет средств приносящей доход деятельности 2 816,8 тыс.руб. (прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия и АЦ "Дельфин, предоставление бассейна дляч плавания)

1.5 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации – 6 765,5 тыс. руб. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.06.2023 года составило – 36,9% или 2 493,1 тыс.руб. МАУ "АЦ "Дельфин" заключены договора на оказание услуг по физической охране здания до конца 2023г. МАУ "Спортивный комплекс" ведется ежемесячная работа по заключению договоров на дальнейшее оказание услуг по физической охране объектов.

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

Исполнение на 30.06.2023 составило – 15 772,2 тыс.руб. (5,3%) при плане 229 279,3 тыс.руб., из них:

- в рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.). МАУ "Спортивный комплекс" был заключен договор № 49/2023 от 06.04.2023 "Интер-Югра" на поставку товара - система контроля и управления доступом, в сумме 82,2 тыс. руб. Так же учреждением продолжается работа по определению поставщика на обеспечение комплексной безопасности объектов учреждения. Фактический расход на отчетную дату составил 0,0 тыс. руб.;

- поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры от Елишева С.Е. в размере 150,0 тыс.руб. для МАУ "Спортивный комплекс" на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо. В рамках реализации наказов избирателей на 30.06.2023 фактические расходы составили 150,0 тыс.руб. (приобретена экипировка для отделения дзюдо и самбо);

- фактические расходы по субсидии в целях укрепления материально-технической базы учреждений спорта на отчетную дату составили – 668,9 тыс.руб. (61,5%) при уточненном плане 1 087,9 тыс.руб. (восстановлено: видеонаблюдение, пожарной сигнализации; произведён ремонт спортивных площадок; монтаж: кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; и др.)

- по направлению 011 МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» фактические расходы на отчетную дату составили - 14 953,3 тыс.руб. (5,0%) при уточненном плане 297 132,8 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 30.06.2023 года составило – 49,8 % (615 96,0 тыс. рублей) при уточненном плане 123 729,0 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 2023 год для реализации данного мероприятия составил 398,0 тыс. рублей.

Заключено допсоглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб.

МБУ ДО СШОР заключен договор с ИП Бурменко № 03-0423/1 от 03.04.2023 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка и оплата товара осуществлена в полном объеме - 100,0%.

Осуществлена поставка: прыжковые тумбы (1 комплект); стенка гимнастическая (3 шт.); степ-платформа (10 шт.); рама для кроссфита (1 комплект); мешок-манекен водоналивной (1 шт.); эспандер ленточный (40 шт.); жилет-утяжелитель (6 шт.).

Исполнение составило – 100,0%

2.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

Фактические расходы, направленные на организацию и проведение первенства города и СШОР по видам спорта (на приобретение медалей, кубков, дипломов), на 30.06.2023 составили 67,8 тыс.руб.

Исполнение составило -32,2%

2.3 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.06.2023 год составило – 70,8% (2 064,2 тыс.руб.) при уточненном плане 2 914,6 тыс.руб. Воспитанники МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ приняли участие в 35 официальных спортивных выездных мероприятиях.

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 2023 год, уточненный план составил 94 967,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 94 967,1 тыс.руб.

Фактически на 30.06.2023 год освоено 52 255,0 тыс. руб. (55,0%), из них:

- за счет средств местного бюджета 50 561,7 тыс. руб.;

- за счет средств приносящей доход деятельности 1 693,3 тыс.руб. (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике).

2.5. Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, составляет 11 315,0 тыс. руб.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.06.2023 года составило - 41,8% (4 726,1тыс. руб).

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 2023 год составляет 5 121,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 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 на сумму 5 121,3 тыс.руб. из них средства ОБ – 4 865,2 тыс.руб., МБ - 256,1 тыс.руб.

МБУ ДО СШ заключен договор на медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий 226,1 тыс.руб. (АО - 214,8 тыс.руб., МБ - 11,3 тыс.руб), на углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях 586,6 тыс.руб. (АО - 557,3 тыс.руб., МБ 29,3 тыс.руб.).

Исполнение составило - 23,4%

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" уточненный объем финансовых средств на 2023 год составляет 8 956,7 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета – 250,0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета – 8 706,7 тыс.руб.

Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е. в размере 250,0 тыс.руб. для МБУ ДО Спортивная школа на приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамер. В рамках реализации наказов избирателей на 30.06.2023 фактические расходы за счет автономного округа составили 41,0 тыс.руб. (приобретена видеокамера и рекламно-информационный баннер). Заключен договор на поставку спортивной экипировки в размере 209,0 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета фактические расходы на 30.06.2023 составили:

- по мероприятию "Приобретение инвентаря по видам спорта" - 997,2 тыс.руб. (МБУ ДО Спортивная школа расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер).

- по мероприятию "Архитектурно-художественное освещение зданий" направления 011 МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» фактические расходы на отчетную дату составили - 0,0 тыс.руб. (0,0%) при уточненном плане 7 709,5 тыс.руб. На отчетную дату средства законтрактованы. Работы по контракту ведутся. Подрядчик МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях».

Исполнение составило – 11,6%

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

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, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

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  2023 год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающися физической культурой и спортом, % | 63,0 | 30,6 | 49 | Предварительный показатель на 30.06.2023 год  систематически занимающихся ФКиС – 11 526 чел.  Численность населения от 3 до 79 лет – 37 602 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, % | 58,8 | 58,4 | 99,3 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) за 2022 год.  2 678/37 602\*1000/122\*100 | По итогам 2022 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 2678 чел. |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК (%) | 21,4 | 0,0 | 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 | 11,1 | 50,0 |  | Показатель оценивается по итогам года |