Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за 1 квартал 2016 года

**1.Сведения:**

*- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:*

На 01.04.2016 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» составляет – 19,7 % (17 235,9 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 17,3 % (3 726,1 тыс. рублей).

1.1 Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.04.2016 года составило – 18,6 % (405,4 тыс. рублей).

1.1.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

На 01.04.2016 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило – 18,6 % (405,4 тыс. рублей) проведено 18 городских мероприятий, участвовали в - 7 выездных мероприятиях;

1.1.2. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) освоение денежных средств планируется в III-IV квартале 2016 года (приобретение наградной продукции: грамоты, сертификаты).

1.2 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 2016 год, составляет - 18 839,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет бюджетных ассигнований – 18 079,4 тыс. рублей;

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.04.2016 года освоено – 17,6% (3 320,7 тыс. рублей):

- за счет бюджетных ассигнований –2 978,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 16,5%:

- 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 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 342,7 тыс. рублей – процент исполнения составил – 45,1 %:

Исполнение по договорам на содержание имущества.

1.3 Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 463,0 тыс. рублей, в т.ч.:

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

- за счет средств местного бюджета–  463,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.04.2016 года освоено – 0 % (0,0 тыс. рублей):

По итогам аукциона, по лицевому счёту 005.05.000.0 мероприятие «Установка и монтаж турникового комплекса мкр. «Черемушки», определен победитель ООО «ФРАМ» со стоимостью работ 234 052,94 руб., ранее лимит на данное мероприятие составлял 463 000,00 руб., сложившуюся экономию денежных средств в сумме 228 947,06 руб., планируется направить на ремонт кровли спортивного зала «Кедр». Проведение работ по установке многофункциональной спортивной площадки планируется во 2 квартале 2016 года.

1.4 Осуществление органом местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

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

- за счет средств местного бюджета–  0,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.04.2016 года освоено – 0% (0,0 тыс. рублей):

Исполнение мероприятия планируется в течение 2016 года на выплату заработной платы ответственного специалиста, приобретение разрядных книжек, значков.

По подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятия составило – 20,5 % (13 509,8 тыс. рублей).

2.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет 62 829,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет бюджетных ассигнований – 61 122,4 тыс. рублей;

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 706,6 тыс. рублей.

Фактически на 01.04.2016 года освоено – 20,9 % (13 130,1 рублей):

- за счет бюджетных ассигнований –12 684,3 тыс. рублей – процент исполнения составил – 20,8%:

-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 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 445,8 тыс. рублей – процент исполнения составил –26,1%:

2.2. Спортивные мероприятия по развитию детско-юношеского спорта исполнение запланированных мероприятия по состоянию на 01.04.2016 года составило -12,2 % (379,7 тыс. рублей).

- по МБУ ДО «ДЮСШ» – по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило – 12,2% (236,1 тыс. рублей) проведено 10 городских мероприятий, участвовали в 14 выездных мероприятиях;

- по МБУ ДО СДЮСШОР - по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило – 12,1% (143,6 тыс. рублей) проведено 4 городских мероприятия за счет внебюджетных средств, участвовали в 11 выездных мероприятиях.

**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  2016 год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО (ед.) | 135 | 32 | 23,7 | 32/135\*100 | Исполнение целевого показателя запланировано в течение 2016 года |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%) | 8,6 | \* | \* | \* | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| 3 | Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, 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), (%) | 10 | \* | \* | \* | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| 4  6 | из них доля учащихся, муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | 20 | \* | \* | \* | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%) | 32 | \* | \* | \*. | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| 5 | Сохранение секций по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100 | Кол-во секций в МАУ «СК» | Сохранение целевого показателя в течение 2016 года |
| 6 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%) | 27,6 | 27,2 | 98,5 | факт. тыс. чел (2131)/норма тыс. чел (7828)\*100 статистические данные 1ФК | Исполнение целевого показателя запланировано в течение 2016 года (введение в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки мкр. «Черемушки» |
| 7 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 81 | 80 | 98,8 | 80/81\*100 статистические данные 1ФК | Исполнение целевого показателя запланировано в течение 2016 года (введение в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки мкр. «Черемушки» |
| 8 | Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ед.) | 390 | \* | \* | \* | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| 9 | Сохранение отделений по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100 | Кол-во отделений в МБУ ДО «ДЮСШ»; МБУ ДО СДЮСШОР | Сохранение целевого показателя в течение 2016 года |
| 10 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства (ед.) | 132 | 132 | 100 | Штатные работники, проводящие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с населением всех возрастных групп по месту жительства | Сохранение целевого показателя в течение 2016 года |
| 11 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, (%) | 22,5 | \* | \* | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет\*100 | Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов |
| Средний процент достижения показателей | |  |  | 86,8 |  |  |

\* - показатель рассчитывается по итогам года.

**И.о. начальника отдела**

**по физической культуре и спорту А.Л. Кириллов**

Г.Ф. Билалова

42-23-09