**Приложение 3**

**к письму УСП № \_16\_**

**от «\_15\_» января 2016**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2015**

**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)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | | | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | | *Утверждено в бюджете* | | *Фактическое значение за отчетный период* | | *Отклонение* | | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП | Бюджет АО | | | | 984,5 | | 984,5 | | 984,5 | | 0,0 | 100,0 | МБУ ДО СДЮСШОР "Смена" по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения, приобретение спортивного инвентаря. |
| Местный бюджет | | | | 909,3 | | 909,3 | | 909,3 | | 0,0 | 100,0 | МБУ «ФСК «Юность» по исполнению наказов избирателей, приобретение спортивного инвентаря |
| Иные  внебюджетные источники | | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | 100,0 | Приобретение спортивного инвентаря |
| ДЖКиСК | Бюджет АО | | | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 0,0 | 100,0 | Финансирование предусмотрено на строительство нового спортивного комплекса с универсальным игровым залом (5 мкр.) |
| Местный бюджет | | | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Местный бюджет | | | | 576,2 | | 576,2 | | 576,2 | | 0,0 | 100,0 | На территории города Югорска были организованы и проведены мероприятия различного уровня, в которых приняло участие 19 694 человека. |
| Иные  внебюджетные источники | | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | 100,0 | Приобретение наградной атрибутики |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения | УСП | Местный бюджет | | | | 1 430,0 | | 1 430,0 | | 1 430,0 | | 0,0 | 100,0 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Местный бюджет | | | | 20 484,0 | | 20 484,0 | | 20 484,0 | | 0,0 | 100,0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». |
| Иные  внебюджетные источники | | | | 200,0 | | 160,0 | | 160,0 | | 0,0 | 100,0 | Доход от предпринимательской деятельности. |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | | | | 984,5 | | 984,5 | | 984,5 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | | 23 399,5 | | 23 399,5 | | 23 399,5 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные  внебюджетные источники | | | | 510,0 | | 470,0 | | 470,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
| ДЖКиСК | Бюджет АО | | | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  | **Итого по задаче 1:** | | | Бюджет АО | | | 186 213,5 | | 186 213,5 | | 186 213,5 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 33 260,8 | | 33 260,8 | | 33 260,8 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные внебюджетные источники | | | 510,0 | | 470,0 | | 470,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  | ВСЕГО: | | | | | | 219 984,3 | | 219 944,3 | | 219 944,3 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП | | Бюджет АО | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | 100,0 | Организовано и достигнуты следующие результаты:   1. МБУ ДО СДЮСШОР «Смена»   - количество соревнований (стартов) – 87 шт.;  - общее количество участников – 683 человек.   1. МБОУ «ФСК «Юность»:   - 80 выездов на соревнования различного  уровня (Международные, российские, региональные и.п.);  - общее количество участников – 821 человек. |
| Местный бюджет | | | 3 545,5 | | 3 545,5 | | 3 545,4 | | 0,1 | 100,0 |
| УБУиО | | Бюджет АО | | | 40,3 | | 40,3 | | 38,0 | | 2,3 | 94,3 | Приобретение квалификационных книжек и значков – 178 штук и заработная плата – 25,0 тыс.руб. |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | | Местный бюджет | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 0,0 | 100,0 | Занятия с данной категорией лиц проводятся на базе окружного Центра инвалидов в г. Югорске в рамках утвержденной сметы учреждения и бюджета АО. Денежные средства предусмотрены на участие (доставку) данной категории на мероприятия. |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | | Бюджет АО | | | 560,4 | | 560,4 | | 560,4 | | 0,0 | 100,0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Смена». |
| Местный бюджет | | | 27 072,4 | | 27 072,4 | | 27 072,4 | | 0,0 | 100,0 |
| Иные  внебюджетные источники | | | 100,0 | | 506,6 | | 506,6 | | 0,0 | 100,0 | Доход от предпринимательской деятельности. Остатки прошлых лет в сумме – 457,2 тыс. рублей. |
|  | **Итого по задаче 2:** | УСП | | Бюджет АО | | | 860,4 | | 860,4 | | 860,4 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 30 647,9 | | 30 647,9 | | 30 647,8 | | 0,1 | 100,0 |  |
| Иные  внебюджетные источники | | | 100,0 | | 506,6 | | 506,6 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | УБУиО | | Бюджет АО | | | 40,3 | | 40,3 | | 38,0 | | 2,3 | 94,3 |  |
|  | ВСЕГО: | | | | | | 31 648,6 | | 32 055,2 | | 32 052,8 | | 2,4 | 100,0 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | | **Бюджет АО** | | | **187 114,2** | | **187 114,2** | | **187 111,9** | | **2,3** | **100,0** |  |
| **Местный бюджет** | | | **63 908,7** | | **63 908,7** | | **63 908,6** | | **0,1** | **100,0** |  |
| **Иные**  **внебюджетные источники** | | | **610,0** | | **976,6** | | **976,6** | | **0,0** | **100,0** |  |
| **Всего:** | | | **251 632,9** | | **251 999,5** | | **251 997,1** | | **2,4** | **100,0** |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 1 844,9 | | 1 844,9 | | 1 844,9 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 54 047,4 | | 54 047,4 | | 54 047,3 | | 0,1 | 100,0 |  |
| Иные внебюджетные источники | | | 610,0 | | 976,6 | | 976,6 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | | | 56 502,3 | | 56 868,9 | | 56 868,8 | | 0,1 | 100,0 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 185 229,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 9 861,3 | | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | | | 195 090,3 | | 195 090,3 | | 195 090,3 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 40,3 | | 40,3 | | 38,0 | | 2,3 | 94,3 |  |
| Итого: | | | 40,3 | | 40,3 | | 38,0 | | 2,3 | 94,3 |  |

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 2015 год**

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

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2014) | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение  (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | |
| Задача 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество спортивных сооружений в городе |  |  | 76 | 78 | 82 | -4 | 105,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - муниципальных |  |  | 51 | 51 | 54 | -3 | 105,8 |  |
| 2. | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | 10 620 | 11 000 | 11 320 | - 320 | 102,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - на базе муниципальных учреждений, сооружений |  |  | 5 700 | 6 000 | 6 000 | 0 | 100,0 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |  |  | 2 292 | 2 405 | 2 373 | 32 | 98,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - муниципальных |  |  | 1 219 | 1 199 | 1 199 | 0 | 100,0 |  |
| 4. | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе |  |  | 281 | 282 | 282 | 0 | 100,0 |  |
| Задача 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» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов |  |  | 195 | 230 | 245 | -15 | 106,5 |  |
| 2. | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта |  |  | 1 869 | 1 820 | 1 951 | - 131 | 107,1 |  |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | | |
| 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» | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска |  |  | 29,4 | 30,0 | 31,0 | - 1,0 | 103,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - на базе муниципальных учреждений, сооружений |  |  | 15,78 | 16,62 | 16,3 | 0,32 | 98,0 |  |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и сортом, в общей численности данной категории населения |  |  | 14,5 | 15,0 | 20,1 | - 5,1 | 134,0 | Количество инвалидов в 2015 году уменьшилось, количество занимающихся физической культурой и споротом увеличилось |

**«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:

- привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом;

- организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения;

- проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными физическими возможностями;

- участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных и Российских соревнованиях;

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

По состоянию на 31.12.2015 в городе 82 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 2015 году составила 2 373 человека. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 11 320 человек или 31,0% - 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 – 67 %.

В течение 2015 года было организовано и проведено более 282 спортивного мероприятий различной направленности, из которых только сотрудниками МБУ «ФСК «Юность» организовано и проведено 241 мероприятие, в которых приняло участие 19 694 человек.

Из общего количества мероприятий можно отметить наиболее значимые:

- Массовая лыжная гонка «Югорская лыжня 2015»;

- Массовая лыжная гонка «Лыжня России 2015»;

- Открытое Первенство города Югорска по ледовому спидвею;

- Чемпионат города Югорска по мини-футболу;

- Открытое Первенство города Югорска по хоккею с шайбой среди мужских команд**;**

- Губернаторские состязания среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Югорска;

- Президентские игры среди общеобразовательных учреждений

-Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ;

-Фестиваль гимнастических видов спорта Югорский Рит-Mix;

-Открытый Чемпионат УрФО по авиамодельному спорту в классе моделей планеров;

-Встреча по футболу среди работников администрации г. Югорска и предпринимателей г. Югорска;

-Велопробег посвященный 70 летию Победы в ВОВ;

-Открытое Первенство г. Югорска по триал-кроссу на квадрациклах среди любителей, посвящённого 70- летию Победы в ВОВ;

- Городской турнир по стритболу в рамках праздника Международный день защиты детей;

- Мотокросс. Традиционные соревнования по суперкроссу 2015 года "Кубок и Первенство Мотоциклетной федерации России";

- Всероссийский день бега "КРОСС НАЦИИ-2015";

- Соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд ОУ г. Югорска 2002 г.р. и младше;

- Сдача тестов ГТО работниками администрации г. Югорска, учебно-тренировочные занятия;

- Принятие норм ГТО у учащихся 11 классов образовательных учреждений г. Югорска;

- Турнир по сидячему волейболу, посвященный Международному дню инвалидов;

- Весёлые старты, посвященные Международному дню инвалидов;

- Соревнования по шахматам среди мужчин, посвященные Декаде инвалидов.

МБУ ФСК «Юность» оказала помощь в организации и проведении городских массовых мероприятиях:

15 августа 2015 г. – спортивно-патриотическое мероприятие среди сотрудников организаций г. Югорска «Зарница».

29 августа 2015 г. – в рамках мероприятия «День спорта и добра» в музее под открытым небом «Суеват пауль» проходил слёт любителей бардовской песни «Гитара по кругу». Для участников и зрителей слета сотрудниками ФСК «Юность» были организованы спортивные состязания и конкурсы.

5 сентября 2015 г. – отделение оздоровительной аэробики в объединённой колонне с Мотоклубом «Комсомольцы» и студией поинга «Дух огня» участвовало в карнавальном шествии, посвященное празднованию Дня города Югорска, они стали победителями в номинации «Объединённая колонна: малые предприятия и учреждения города».

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

Организовано и достигнуты следующие результаты:

1. МБУ «ФСК «Юность»:

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

- общее количество участников – 821 человек;

- количество призовых мест - 107.

1. МБУ ДО СДЮСШОР «Смена»:

- количество соревнований (стартов) – 87 шт.;

- количество призовых мест – 494;

- общее количество участников – 683 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;

- проведение экскурсий с дошкольными учреждениями;

- 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 2015 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 11 320 чел. (АППГ – 8 600);

- за счет установки 3-х турниковых комплексов (ул. Менделеева 6; мкрн Югорск-2; ул. Чкалова 7), подготовки мототрассы по ул. Пионерская 11 и 1 спортивной площадки по ул. Калинина 25 увеличено количество спортивных сооружений до 82 (АППГ – 73), что привело к увеличению удельного веса граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска до 31,0% (АППГ – 25,0%).

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)