**Приложение 3**

**к письму УСП № \_13\_**

**от «\_13\_» января 2017**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2016**

**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)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код  строки* | *№ основного мероприятия* | *Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)* | *Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Результаты реализации муниципальной программы* | |
| *Абсолютное значение  (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 01 | 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 » | | | | | | | | | | |
| 02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры. | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 215 752,0 | 215 752,0 | 215 752,0 | 0,0 | 100,0 | Готовность объекта – 86,8%. Срок исполнения 2017 год. | |
| 04 | Местный бюджет | 11 450,2 | 11 450,2 | 11 450,2 | 0,0 | 100,0 |
| 05 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки. | |
| 06 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 07 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 08 |  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 09 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 10 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 11 | ДЖКиСК | Бюджет АО | 215 804,5 | 215 804,5 | 215 804,5 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 12 | Местный бюджет | 11 450,2 | 11 450,2 | 11 450,2 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 13 | Всего: | |  | 227 254,7 | 227 254,7 | 227 254,7 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 14 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва. | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидия на повышение оплаты труда в целях реализации указов Президента РФ. | |
| 16 | Местный бюджет | 48297,5 | 48297,5 | 48297,5 | 0,0 | 100,0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ «ФСК «Юность» и МБУ ДО СДЮСШОР "Смена". | |
| 17 | Иные источники | 777,7 | 876,7 | 777,7 | -99,0 | 88,7 | Доход от предпринимательской деятельности и добровольные пожертвования, в конце года поступили добровольные пожертвования в сумме 99,0 тыс. рублей после внесений изменений в муниципальную программу. | |
| 18 |  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 19 | Местный бюджет | 48297,5 | 48297,5 | 48297,5 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 20 | Иные источники | 777,7 | 876,7 | 777,7 | -99,0 | 88,7 |  | |
| 21 | Всего | |  | 49766,2 | 49865,2 | 49766,2 | -99,0 | 99,8 |  | |
| 22 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни. | | | | | | | | | | |
| 23 | 4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 24 | Местный бюджет | 4 150,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 0,0 | 100,0 | Проведение и участие в соревновательной деятельности и достижение следующих результатов: 1) МБУ ДО СДЮСШОР «Смена» - количество соревнований (стартов) – 102 шт.; - общее количество участников – 838 человек. 2) МБОУ «ФСК «Юность»: - 78 выездов на соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и.п.); - общее количество участников – 975 человек. | |
| 25 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 26 | УБУиО | Местный бюджет | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 100,0 | Участие в Спартакиаде муниципальных служащих | |
| 27 | 5 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | 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. | |
| 28 | Итого по задаче 3 | | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 29 | Местный бюджет | 5 580,0 | 5 580,0 | 5 580,0 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 30 | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 31 | УБУиО | Местный бюджет | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 32 |  | Всего: |  |  | 5 657,6 | 5 657,6 | 5 657,6 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 33 | **ВСЕГО по муниципальной программе** | | | **Бюджет АО** | **216 495,5** | **216 495,5** | **216 495,5** | **0,0** | **100,0** |  | |
| 34 | **Местный бюджет** | **65 405,3** | **65 405,3** | **65 405,3** | **0,0** | **100,0** |  | |
| 35 | **Иные источники** | **777,7** | **876,7** | **777,7** | **-99,0** | **88,7** |  | |
| 36 | **Всего:** | **282 678,5** | **282 777,5** | **282 678,5** | **-99,0** | **100,0** |  | |
| 37 |  | **в том числе** | | | | | | | | | |
| 38 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Бюджет АО | 215 752,0 | 215 752,0 | 215 752,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 39 | Местный бюджет | 11 450,2 | 11 450,2 | 11 450,2 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 40 | **Итого:** | **227 202,2** | **227 202,2** | **227 202,2** | 0,0 | **100,0** |  |  |
| 41 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 743,5 | 743,5 | 743,5 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 42 | Местный бюджет | 53 877,5 | 53 877,5 | 53 877,5 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 43 | Иные источники | 777,7 | 876,7 | 777,7 | -99,0 | 88,7 |  | |
| 44 | **Итого:** | **55 398,7** | **55 497,7** | **55 398,7** | **-99,0** | **99,8** |  | |
| 45 |  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | Бюджет АО | 215 752,0 | 215 752,0 | 215 752,0 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 46 | Местный бюджет | 11 450,2 | 11 450,2 | 11 450,2 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 47 | **Итого:** | **227 202,2** | **227 202,2** | **227 202,2** | **0,0** | **100,0** |  | |
| 48 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 49 | Местный бюджет | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 100,0 |  | |
| 50 | **Итого:** | **77,6** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **100,0** |  | |

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 2016 год**

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

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за  предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество спортивных сооружений в городе | УСП  ДЖКиСК | Шт. | 73 | - | 76 | 82 | 84 | 84 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |
| 1.1 | - муниципальных | 47 | - | 51 | 51 | 55 | 55 | 0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике | УСП | % | 31,8 | - | 35,7 | 38,4 | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | УСП | % | 33,1 | - | 33,7 | 33,8 | 34,4 | 62,5 | -28,1 | 181,7 | Увеличение единовременной пропускной способности произошло в связи с изменениями предусмотренными приказом министерства спорта Российской Федерации № 586 от 25 мая 2016 года, изменение расчетов по данному показателю. |
|  | в том числе: |
| 3.1 | - муниципальных | 17,0 | - | 17,7 | 18,1 | 18,2 | 31,1 | -12,9 | 170,8 |
| 4. | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске | УСП | Шт. | 280 | - | 281 | 282 | 283 | 280 | 3 | 98,9 |  |
| 5. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска | УСП | % | 25,0 | - | 29,4 | 31,0 | 33,0 | 39,9 | -6,9 | 120,9 | Увеличение обусловлено с введением секции шахмат в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - на базе муниципальных учреждений, сооружений | 13,8 | - | 15,7 | 16,3 | 17,4 | 26,7 | -9,3 | 153,4 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска | УСП | % | 9,8 | - | 10,5 | 20,1 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7. | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 84,0 | - | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | УСП | Чел. | 170 | - | 195 | 245 | 260 | 310 | -50 | 119,2 | Успешное выступление спортсменов города Югорска на окружных и всероссийских соревнованиях, увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 9. | Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня | УСП | Шт. | 920 | - | 927 | 930 | 933 | 990 | -57 | 106,1 |
| 10. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | УСП | % | 48,0 | - | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 11. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов\* | УСП | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: |
| 11.1 | - учащиеся и студенты\* | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,8 |  |

**\*Данный показатель с 2013 года по 2016 год отсутствует, т.к. нормативы ГТО у населения официально приниматься будут с 2017 года, среди школьников и студентов с 2016 года.**

**«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:

- развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры;

- развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.

По состоянию на 31.12.2016 в городе 84 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 2016 году составила 2 812 человек. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 14 777 человек или 39,9% - 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 – 74,0 %.

В течение 2016 года было организовано и проведено 280 спортивных мероприятий различной направленности, из которых только сотрудниками МБУ «ФСК «Юность» организовано и проведено 224 мероприятия, в которых приняло участие 18 555 человек.

Из общего количества мероприятий можно отметить наиболее значимые:

- массовая лыжная гонка «Югорская лыжня 2016»;

- массовая лыжная гонка «Лыжня России 2016»;

- финальный этап Кубка России по спидвею;

- Чемпионат города Югорска по мини-футболу;

- финал Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по кроссу на снегоходах;

- супер-финал Чемпионата Мира по бильярду (пирамида свободная);

- Губернаторские состязания среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Югорска;

- Президентские игры среди общеобразовательных учреждений;

- Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди мужских команд, в зачет Спартакиады городов и районов автономного округа;

- Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями, в зачет Параспартакиады автономного округа;

- соревнования по плаванию в зачет "Президентских спортивных игр" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- спортивные мероприятия по различным видам спорта, посвященные «Дню физкультурника»;

- соревнования в зачет Спартакиады работников Холдинга «ЮТЭК»;

- Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ-2016»;

- Турниры посвященные дню города Югорска и работников нефтяной и газовой промышленности;

- Кубок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спортивной аэробике.

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

- спортивно-патриотическое мероприятие среди сотрудников организаций г. Югорска «Гонка на выживание»;

- спортивно-патриотические мероприятия приуроченные к национальным праздникам («Сабантуй», «Вороний день», «Масленица», «Славянский хоровод»);

- спортивные мероприятия в рамках празднования «Дня защиты детей» и «Дня молодежи».

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

Организовано и достигнуты следующие результаты:

1. МБУ «ФСК «Юность»:

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

- общее количество участников – 975 человек;

- количество призовых мест - 158.

1. МБУ ДО СДЮСШОР «Смена»:

- количество соревнований (стартов) – 102 шт.;

- количество призовых мест – 478;

- общее количество участников – 838 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;

- 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 2016 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 14 777 чел. (АППГ – 11 320);

- за счет установки новых спортивных объектов (спортивный зал МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» по улице Менделеева, открытое плоскостное сооружение «Тропа здоровья» на лыжной базе и 3-х км лыжная трасса, уменьшение на 1 спортивное сооружение перепрофилирован бильярдный клуб «Огонек» под детский развлекательный центр) увеличено количество спортивных сооружений до 84 (АППГ – 82), что привело к увеличению удельного веса граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска до 39,9% (АППГ – 31,0%).

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)