

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 январь-сентябрь 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 01.10.2016 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 – 38,7 % (61 597,8 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 16,2% (15 085,4 тыс. рублей).

1.1 Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2016 года составило – 72,2 % (1 573,1 тыс. рублей).

1.1.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

На 01.10.2016 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило – 75,8 % (1 573,1 тыс. рублей) проведено 51 городское мероприятие, участвовали в - 16 выездных мероприятиях;

1.1.2. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) освоение денежных средств планируется в 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 01.10.2016 года освоено – 70,4% (13 273,9 тыс. рублей):

- за счет бюджетных ассигнований – 12 479,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 69,0%:

- по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое обслуживание 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.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2016 год 760,4 тыс. рублей, факт на 01.10.2016 года 433,9 тыс. рублей + остаток на 01.01.2016 г. по приносящей доход деятельности 361,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2016 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 794,9 тыс. рублей – процент исполнения составил – 104,5%;

1.3 Развитие материально-технической базы учреждений спорт - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 72 012,6 тыс. рублей, в т.ч.:

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

- за счет средств местного бюджета– 72 012,6 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2016 года освоено – 0,33% (238,4 тыс. рублей):

По итогам аукциона, по лицевому счёту 005.05.000.0 мероприятие «Установка и монтаж турникового комплекса мкр. «Черёмушки», определен победитель ООО «ФРАМ» со стоимостью работ 234,1 тыс. руб., ранее лимит на данное мероприятие составлял 463,00 тыс. руб., сложившаяся экономия денежных средств в сумме 228,9 тыс. руб., была направлена на ремонт кровли спортивного зала «Кедр» в 3 квартале 2016 года.

На 01.10.2016 года по мероприятию «Установка и монтаж турникового комплекса мкр. «Черёмушки» объем денежных затрат составил 226,3 тыс. рублей остатки в размере 7,8 тыс. рублей будут возвращены и перераспределены на мероприятия требующие затрат.

По мероприятию «Ремонт кровли спортивного зала "Кедр"» (МКУ «УКС» г.Пыть-Ях/ МАУ "Спортивный комплекс") выполнена работа в полном объеме, оплата будет произведена в первой половине октября 2016 года.

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 26.06.2016 №428 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 24.12.2015 № 374 «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год»» (в ред. от 27.04.2016 № 408) по пункту 1.3 программного мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений спорта» (показатель №7)», по Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» МКУ «УКС» г.Пыть-Ях Строительство объектов (ФСК с ледовой ареной адрес объекта - мкр.1 г.Пыть-Ях) сняты денежные средства в размере 5 000,0 тыс. рублей

По программному мероприятию МКУ «УКС» г.Пыть-Ях Строительство объектов (ФСК с ледовой ареной адрес объекта - мкр.1 г.Пыть-Ях) объем финансовых средств составляет:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 61 778,7тыс. рублей, в т.ч.:

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

- за счет средств местного бюджета– 61 778,7 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2016 года освоено – 0,02 % (12,2 тыс. рублей).

По мероприятию МКУ "УКС" г. Пыть-Ях «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6, "Пионерный" По итогам конкурса социальных

проектов в рамках программы «Формула хороших дел» АО «СибурТюменьГаз», на основании договора СТГ.4061 от 07.06.2016г. были выделены денежные средства в сумме 9 770,9 тыс. рублей на реализацию проекта «Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный» для использования и создания условий для занятий спортом и популяризации здорового образа жизни.»

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 9 770,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета– 0,0 тыс. рублей;
 - за счет средств местного бюджета– 9 770,9 тыс. рублей.
- На 01.10.2016 года исполнение – 0% (0,0 тыс. руб.).

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 01.10.2016 года освоено – 0% (0,0 тыс. рублей):

Исполнение мероприятия планируется в течение IV квартале 2016 года для приобретения разрядных книжек и значков.

По подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятия составило – 70,4 % (46 512,4 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 62 778,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет бюджетных ассигнований – 61 122,4 тыс. рублей;
- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 655,8 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2016 года освоено – 71,2% (44 723,2 тыс. рублей):

- за счет бюджетных ассигнований – 43 347,5 тыс. рублей – процент исполнения составил – 71,0%:

- по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое обслуживание 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 – 1 375,7 тыс. рублей – процент исполнения составил – 83,1%:

2.2. Спортивные мероприятия по развитию детско-юношеского спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет 3 275,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета – 150,0 тыс. рублей;
- за счет бюджетных ассигнований – 3 125,0 тыс. рублей;
- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2016 года составило -54,6 % (1 789,4 тыс. рублей).

- за счет средств окружного бюджета – 150,0 тыс. рублей (100%);
- за счет средств местного бюджета – 1 639,2 тыс. рублей (52,5%)
- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0,0 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 – 58,9% (1 140,5 тыс. рублей) проведено 29 городских мероприятий, участвовали в 64 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 –42,0% (498,8 тыс. рублей) проведено 6 городских мероприятий, участвовали в 19 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	86	63,7	$86/135*100$	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, (%)	11,9	*	*	*	Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3- АФК
3	Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях,	-	*	*	*	Исполнение целевого показателя по итогам

	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), (%)					календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО)
4	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 норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%)	30	12	40	Количество выполнивших нормативы ВФСК «ГТО»/ количество принявших участие в сдаче норматива ВФСК «ГТО» 17/142*100	Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2-ГТО)
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)	32,5	*	*	*	Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 -ФК
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, (%)	32	31	96,9	факт. тыс. чел (2423)/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 1-ФК
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 1-ФК
11	Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, (%)	22,5	21,7	96,4	Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 1143/5274*100	Исполнение целевого показателя по итогам календарного года в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК
Средний процент достижения показателей				87,0		

* - показатель рассчитывается по итогам года.

**И.о. начальника отдела
по физической культуре и спорту**



А.Л. Кириллов

