

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»
за январь-сентябрь 2021 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 01.10.2021 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет –21,9% (103 913,9 тыс. рублей) при уточненном плане 474 585,4 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 8,2 % (29 547,8 тыс. рублей) при уточненном плане 358 570,9 тыс. рублей

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

На 01.10.2021 года исполнение составило – 34,8% (323,8 тыс. рублей). Проведено 29 спортивно массовых городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.10.2021 года исполнение составило – 57,6 % (207,1 тыс. рублей), На базе МАУ «Спортивный комплекс», согласно утвержденного плана мероприятий на 2021 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.10.2021 кассовый расход составил 207 103,33 руб. На 01.10.2021 проведено 8 мероприятий 1. I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Ях.

2. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях.

3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях.

4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях.

5. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях.

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

7. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся в спортивных учреждениях г. Пыть-Ях.

8. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью, на работающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях,

Кассовые расходы на проведение которых составили 23 733,3 руб. В период с октября по декабрь 2021 года будут проведены 4 мероприятия с планируемыми фактическими расходами на сумму 131 371,7 рублей. МАУ "Спортивный комплекс" заключен договор с ООО "Надежность72" г.Тюмень на поставку спортивного инвентаря и оборудования для Центр ГТО на сумму 204 295,0 рублей. В сентябре месяце кассовый расход составил 183 370,0, остаток 20 925,0 руб. будет оплачен по факту поставки товаров в октябре.

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

На 01.10.2021 года исполнение составило – 55,7% (696,5 тыс. рублей), (участие в 22 выездных мероприятиях).

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 2021год, уточненный план составил - 25 964,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств городского бюджета – 24 344,5 тыс.рублей;
- за счет внебюджетных источников – 760,4 тыс.рублей.
- за счет средств автономного округа (наказы избирателей) - 859,1 тыс.рублей
- фактически на 01.10.2021 год за счет средств городского бюджета освоено 91,3 % (23 708,3 тыс. рублей).
- заключены договоры на содержание имущества МАУ «Спортивный комплекс» (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое обслуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);
- произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д., факт.расходы составили 22 574,2 тыс.руб.
- оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з «Россия»: на 01.10. кассовые поступления составили 409,2 тыс.руб.
- для МАУ «Спортивный комплекс» поступили указы избирателей от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е.в сумме 260,0 тыс.руб., в т.ч. на сумму 100,0 тыс.руб. заключен договор на поставку экипировки индивидуального пользования для самбистов, на 160,0 тыс.руб. договор на приобретение новогодних украшений, новогодней ели.
- указы избирателей депутата Думы ХМАО-Югры Миляев А.Н. в сумме 599,1 тыс.руб., в т.ч. на сумму 136,0 тыс.руб. договор на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, на сумму 363,1 тыс.рублей на приобретение спортивной экипировки для секции дзюдо и самбо, в сумме 100,0 тыс.руб. на приобретение наградной продукции и спортивной экипировки.

На 01.10.2021 года кассовые расходы по исполнению наказов избирателей составили 724,9 тыс.руб.

1.5 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, уточненный план составил 2 942,5 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2021 года составило – 82% (2 413,0 тыс. рублей).

Заключены договоры на физическую охрану объектов МАУ «Спортивный комплекс», содержание спортивного объекта "Скейт-парк".

1.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

МКУ «УКС» проведена работа по приобретению и монтажу универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г.Пыть-Ях, 5 мкр., дом 24 - кассовый расход на 01.10.2021 - 972,2 тыс.руб.(при плане 1232,05 тыс.руб).

ФСК план 599,0 кассовые расходы 599,0 тыс.руб.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ПД/2021 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. МАУ «Спортивный комплекс» заключен договор на монтаж системы видеонаблюдения, поставка товара (арочный металлодетектор, установка для сушки коньков), поставку товара (щит пожарный, облучатель, огнетушитель и т.д.).

Кассовые расходы составили 2 199,1 тыс.руб. (0,7%), при плане 327 125,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта» исполнение запланированных мероприятий на 01.10.2021 года составило – 64,1 % (74 366,1 тыс. рублей) при уточненном плане 116 014,5 тыс.руб.

2.1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 01.10.2021 год исполнение составило – 21,8%, согласно плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 год проведено Первенство города по боксу и вольной борьбе.

2.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2021 год составило – 92,6% (1 464,7 тыс. рублей) при уточненном плане 1 581,8 тыс. рублей. Воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 31 официальном спортивном выездном мероприятии.

2.3 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 2021 год, уточненный план составил 85 380,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет 82 830,0 тыс. рублей;

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2 000,0 тыс. рублей.
- за счет средств автономного округа (наказы избирателей) - 550,0 тыс.рублей
Фактически на 01.10.2021 освоено 65 204,7 тыс.руб. (76,4%):

- за счет средств местного бюджета – 63 013,6 тыс. рублей
- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1673,9 тыс. рублей
- за счет средств автономного округа – 517,2 тыс.руб.

Для МБУ Спортивная школа поступили заказы избирателей от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е.в сумме 100,0 тыс.руб., на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Заключен договор на поставку спортивного оборудования для отделения футбола в сумме 450,0 тыс.рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, наградной продукции.

Заключены договоры на содержание имущества МБУ СШ, МБУ СШОР (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое обслуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробики) составили 1 673,9 тыс.рублей

2.4 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, составляет 3 820,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2021 года составило -70% (2 556,8 тыс. рублей).

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключены договоры на услуги физической охраны объектов

МБУ Спортивная школа заключены договоры на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану

2.5 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 2021 год составляет 3 714,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета– 3528,7 тыс. рублей, освоено 0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета – 185,8 тыс. рублей, фактически освоено средств 0,0 тыс.рублей.

На 01.10.2021 фактические расходы составили- 1 978,1 тыс.руб.: местный бюджет 98,9 тыс.руб., окружной бюджет 1879,2 тыс.руб.

Заключено соглашение №14-СШ/2021 от 18.02.2021 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. МБУ СШ,

проведена работа по обеспечению спортивным инвентарем и оборудованием воспитанников секции Лыжные гонки, обеспечены выезды спортсменов на соревнования различных уровней за пределами округа

2.6. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

Уточненный объем финансовых средств на 2021 год составляет 21 119,0 тыс., на 01.10.2021 кассовые расходы составили 2 927,1 тыс.руб.

МКУ «УКС» начаты работы по ремонту зала бокса МБУ СШОР, на 01.10.2021 кассовые расходы составили - 2327,4 тыс.руб.: на объекте ФСК "Атлант" МБУ СШ произведены работы по ремонту данного объекта, по состоянию на 01.10.2021 кассовые расходы составили 599,7 тыс.руб.

2.7. Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.7.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2021 год для реализации данного мероприятия составил 188,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета— 53,8 тыс. рублей, фактически освоено –100%.
- за счет средств окружного бюджета— 125,6 тыс. рублей, фактически освоено – 100%.
- за счет средств местного бюджета – 9,4 тыс. рублей, фактически освоено средств 100 %.

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта финансирование не предусмотрено.

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 не предусмотрено.

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 2021 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины не достижения показателя
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей	50,5			В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК	

	численности населения %				показатель рассчитывается в конце года	
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	54,7	56,2	103	В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) ЕПС на 31.12.2020 – 2717 чел. 2717/39570*1000/ 122*100	увеличение ЕПС связано с новой методикой расчета на основании приказа Минспорта России от 27.03.2019 №172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению»
3	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %	5,9			В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года	

Начальник управления
по культуре и спорту

Е.А. Усова