ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2016 – 2018 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования (%) | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»** | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Спортивная элита» | МБУДО ДЮСШ «Старт»  МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа Урай | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 100,0 | В марте прошел городской конкурс «Спортивная элита», на котором были подведены итоги 2015 спортивного года |
| 2 | Проведение городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ «Старт»  МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа Урай | 317,0 | 317,0 | 317,0 | 100,0 | Мероприятия проводились согласно единому календарному плану. Всего за 2016 год проведено 172 городских мероприятия |
| 3 | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Еженедельно (ежемесячно) в городской газете «Знамя», на официальных сайтах администрации города Урай и спортивных учреждений ведется обзор спортивно-массовых мероприятий |
| 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Всего: | 48 894,0 | 48 359,00 | 48 352,4 | 100,0 | Согласно муниципальному заданию, наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. |
| Бюджет ХМАО - Югры | 566,1 | 1 359,7 | 1 353,1 | 99,5 |
| Бюджет городского округа Урай | 48 327,9 | 46 999,3 | 46 999,3 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» | МБУДО ДЮСШ «Старт» | Всего: | 58 931,9 | 60 986,6 | 60 986,6 | 100,0 | Согласно муниципальному заданию, наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. |
| Бюджет ХМАО - Югры | 595,8 | 2 137,7 | 2 137,7 | 100,0 |
| Бюджет городского округа Урай | 58 336,1 | 58 848,9 | 58 848,9 | 100,0 |
| 6 | Аккарицидная обработка территории | МБУДО ДЮСШ «Старт»  МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа Урай | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Расходы по данному мероприятию учреждениями не производились |
| 7 | Исполнение отдельных государственных полномочий (присвоение разрядов и квалификационных категорий спортивных судей) | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежемесячно проводится рассмотрение ходатайств на присвоение спортивных категорий судьям и спортивных разрядов спортсменам  За 2016 год присвоено 398 спортивных разряда и 97 спортивных категорий судьям |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет городского округа Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в СМИ и местах массового пребывания населения города Урай | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Создан единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, который размещен на официальных сайтах спортивных учреждений, подаются объявления на ТВ «бегущая строка» и пр. |
| 9 | Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежеквартально проводится мониторинг потребности тренеров-преподавателей для спортивных школ города, на данный момент проводится работа по привлечению в город Урай тренера по Художественной гимнастике. |
| **ИТОГО по подпрограмме I** | | | **Всего** | **108 228,9** | **109 718,6** | **109 712,0** | **100,0** |  |
| **Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | | **1 161,9** | **3 497,4** | **3 490,8** | **99,8** |  |
| **Бюджет городского округа Урай** | | | | **107 067,0** | **106 221,2** | **106 221,2** | **100,0** |  |
| **Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»** | | | | | | | | |
| 1 | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании город Урай | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Проводится работа по мониторингу туристического потока – ежеквартально. |
| 2 | Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | За 2016 год было проведено 3 выстави. |
| 3 | Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Приняли участие в двух видеоконференциях по вопросам туризма в ХМАО-Югре., двух туристических форумах.  Семинары в г. Урай не проводились. |
| 4 | Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Данное мероприятие проводилось в конце года |
| 5 | Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» т опубликование в средствах массовой информации | Управление  по физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Проводится ежемесячно, ежеквартально |
| **ИТОГО по подпрограмме II** | | | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **108 228,9** | **109 718,6** | **109 712,0** | **100,0** |  |
| БЮДЖЕТ ХМАО-ЮГРА | | | | **1 161,9** | **3 497,4** | **3 490,8** | **99,8** |  |
| БЮДЖЕТ ГО г.Урай | | | | **107 067,0** | **106 221,2** | **106 221,2** | **100,0** |  |
| Иные источники финансирования | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |  |

таблица 2

Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2016 – 2018 годы

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| **Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»** | | | | | |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 32,5 | 31,6 | - 0,9 | Общее количество населения, занимающихся ФК и С увеличилось на 301 чел. Доля населения рассчитана из расчета численности населения от 3 до 79 лет, по данным статистики (на 01.01.2016г.) население данного возраста составляет 38080 чел. |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на бесплатной основе, в общей численности занимающихся | % | 54,3 | 60,5 | + 6,2 | Увеличение занимающихся в спортивных школах спортивных секциях доп.образования, и спортивных клубах при образовательных организациях |
| 1. Численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) | чел. | 1583 | 1651 | + 68 | Набор в группы СОГ и НП |
| 1. Удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды, звания, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 4,8 | 3,3 | - 1,5 | Перенос проведения соревнований на более поздний срок (следующий год), на которых планировалось выполнение (подтверждение) спортивных разрядов и званий, а также делегирование вопросов присвоения I спортивного разряда Департаменту по ФК и С ХМАО-Югры |
| 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта | % | 46,8 | 46,8 | 0 |  |
| 1. Доля граждан муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 19,5 | 14,3 | - 5,2 | Уменьшение заключения договоров, в связи затрудненным экономическим положением организаций и предприятий города со спортивными учреждениями на оказание спортивных услуг |
| 1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 65,7 | 65,6 | -0,1 | Заниженное предполагаемое количество человек данной категории |
| 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11,9 | 17,0 | + 5,1 | Активная совместная работа адаптивного отделения на базе МБУДО ДЮСШ «Старт» , Урайской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» и БУ КЦСОН «Импульс». *(По данным БУ КЦСОН «Импульс» на 31.12.2016г. в городе зарегистрировано на учете по инвалидности 1007 человек)* |
| 1. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | % | - | 31,5 |  | Внедрение ВФСК «ГТО» на территории муниципального образования город Урай началось в 2016 году с образовательных организаций, всего в сдаче нормативов норм ВФСК «ГТО» приняло участие 895 человек. |
| * 1. из них учащихся и студентов | % | 30,0 | 31,5 | + 1,5 |
| **Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»** | | | | | |
| 1. Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. | 3010 | 5768 | + 2758 | Активная спланированная работа этноцентра «Силава» по привлечению туристов (посетителей) |
| 2. Увеличение количества участия в выездных мероприятиях по выставочной деятельности | Ед. | 3 | 0 | - 3 | Отсутствие финансирования. (изначально планировались мероприятия выставочной деятельности на местном уровне) |
| 3. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению по отношению к предыдущему году | % | 106,1 | \*\* |  | Данный показатель запрашивался у статистической службы. В 2016 году в предоставлении данной информации было отказано |

\*источником данных численности населения по возрасту (от 3 до 79 лет, от 6 до 18 лет, от 6 до 15 лет) являются статистические данные муниципального образования по состоянию на 01.01.2016года.

\*\* источником данных является ТЮМЕНЬСТАТ