## 3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.5.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

|  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания | человек/год | 870 | 890 | 1 492 | 1 480 | 1 486 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 25,7 | 34,5 | 34,5 | 36,5 | 34,5 |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 38 | 39,5 | 44,1 | 44,2 | 45,1 |
| 4. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 85 | 88,4 | 97,2 | 97,3 | 97,3 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,9 | 12,9 | 12,9 | 14,1 | 14,1 |
| 6. | Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 15 | 21,5 | 21,5 | 24 | 24 |
| 7. | Доля граждан города, 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) | % | 0 | 25 | 25 | 30 | 25 |
|  | Из них учащихся и студентов |  | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| 8. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 184 288,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 184 288,2 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.5.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.5.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177 247,3 | 184 288,7 | 184 288,2 | 100% |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 171 109,6 | 181 429,4 | 181 428,9 | 100% |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 6 137,7 | 2 859,3 | 2 859,3 | 100% |

Рисунок 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.5.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177 247,3 | 184 288,7 | 184 288,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 6 943,6 | 6 375,8 | 6 375,8 | 100% |
| - бюджет города | 170 303,7 | 177 912,9 | 177 912,4 | 100% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 19 740,5 | 20 968,7 | 20 968,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 4 298,9 | 3 731,5 | 3 731,5 | 100% |
| - бюджет города | 15 441,6 | 17 237,2 | 17 237,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 8 555,2 | 11 890,3 | 11 890,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 750,0 | 308,0 | 308,0 | 100% |
| - бюджет города | 7 805,2 | 11 582,3 | 11 582,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 8 385,8 | 4 169,3 | 4 169,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 7 548,9 | 4 169,3 | 4 169,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 2 799,5 | 2 653,0 | 2 653,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 712,0 | 2 586,5 | 2 586,5 | 100% |
| - бюджет города | 87,5 | 66,5 | 66,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 861,0 | 861,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 861,0 | 861,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 1 395,1 | 1 394,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 837,0 | 837,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 558,1 | 557,9 | 100% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 157 506,8 | 163 320,0 | 163 319,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 644,7 | 2 644,3 | 2 644,3 | 100% |
| - бюджет города | 154 862,1 | 160 675,7 | 160 675,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 157 506,8 | 163 320,0 | 163 319,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 644,7 | 2 644,3 | 2 644,3 | 100% |
| - бюджет города | 154 862,1 | 160 675,7 | 160 675,4 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» выделено 184 288,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 177 912,9 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 6 375,8 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» выделено 20 968,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 20 968,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах» выделены средства в размере 11 890,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 11 582,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 308,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 11 890,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 11 582,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 308,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

- в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 308,0 тыс. рублей из бюджета округа на проведение соревнований по черлидингу. Плановые показатели исполнены на 100%;

- для различных групп населения организовано и проведено 287 мероприятий (2017 год - 269 мероприятий), в которых приняли участие 26 336 человек (2017 год - 26 100 человек). Наиболее крупные из них: Открытое Первенство города Ханты-Мансийска по танцевальному спорту, Первенство города Ханты-Мансийска по плаванию «Надежды Югры», Турнир города Ханты-Мансийска по мини-футболу, Первенство города по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества, Первенство города Ханты-Мансийска по плаванию «День юного пловца», «Губернаторские состязания» среди дошкольных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, Традиционная городская эстафета, посвященная 1 мая, велопробег «Я за велоформат», I этап (муниципальный) Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (I-XI ступени), Фестиваль спорта, посвященный празднованию Всероссийского дня физкультурника, открытый городской легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя!».

-проведена патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег» к месту слияния рек Оби и Иртыша. В мероприятии участвовали более 250 человек, которые до точки проведения флешмоба добирались на 80 снегоходах и другой вездеходной технике.

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города присвоено 1 486 спортивно-массовых разрядов и спортивных званий (за 2017 год - 1 492). Так же присвоена судейская квалификационная категория - 39.

Сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в региональных и всероссийских соревнованиях, по итогам которых завоевано 549 медалей (2017 год - 527 медалей) из них: 348 на окружных соревнованиях, 201 на соревнованиях всероссийского уровня.

2.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» выделены средства в размере 4 169,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 169,3 тыс. рублей

Кассовое исполнение составило 4 169,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 169,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках летней кампании на 16 спортивных дворовых площадках города проводилась физкультурно-оздоровительная работа, включающая:

- мероприятия спортивной и игровой направленности: подвижные, интеллектуальные и спортивные игры;

-тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу, волейболу, пионерболу.

С июня по август в вечернее время летних каникул с 17.00 до 21.00 шесть дней в неделю для детей и подростков организовывалась физкультурно-оздоровительная работа на восемнадцати спортивных дворовых площадках в рамках программы «Ребята с нашего двора».

В рамках Летней Спартакиады дворовых команд проводились такие мероприятия как:

- Первенство города Ханты-Мансийска по мини-футболу среди дворовых команд;

- Первенство Ханты-Мансийска по стритболу среди детских дворовых команд;

- «Веселые старты» среди дворовых команд.

В первую смену общее количество занимающихся на спортивных площадках составило 2 389 человек; во вторую смену 1 659 человек; в третью смену 859 человек. Общее число составляет: 4 907 - это: дошкольники, школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, профессиональных училищ, работающая молодежь, взрослые.

Реализован проект инициативного бюджетирования в сфере физической культуры и спорта «Фестиваль дворовых площадок «Спортивное лето» в сумме 354,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

3.Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» выделены средства в размере 2 653,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 66,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 586,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 653,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 66,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 586,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 1 000,0 тыс. рублей из бюджета округа на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (силовой тренажер, груша пневматическая, гантели, боксерские перчатки). Плановые показатели исполнены на 100%;

-на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» выделено 322,5 тыс. рублей из бюджета округа на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (винтовка компрессионная спортивная, поставка оборудования для отделения сноуборда). Кассовое исполнение составило 100%;

- предоставление субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» обеспечено финансирование за счет средств автономного округа в сумме 1 264,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 66,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

4.Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 861,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 861,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 861,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 861,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов: местной общественной организации «Ветераны спорта города Ханты-Мансийска», местной общественной организации «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска», местной общественной организации «Федерация дзюдо города Ханты-Мансийска» и региональной спортивной общественной организации «Федерация чир спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

5.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 1 395,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 558,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 837,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 394,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 557,9 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 837,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных муниципальных учреждений; организация выездных групп по предоставленным путевкам в организации отдыха детей и их оздоровления; оплата стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, согласно нормативам стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» обеспечено финансирование за счет средств автономного округа в сумме 837,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 558,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» выделено 163 320,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 163 319,7 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» выделены средства в размере 163 320,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 160 675,7 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 644,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 163 319,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 160 675,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 644,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-функционирование деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;

-в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 1 000,0 тыс. рублей из бюджета округа на ремонт бассейна. Плановые показатели исполнены на 100%;

- муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» выделено 1 644,3 тыс. рублей из бюджета округа на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы. Кассовое исполнение составило 100%.