Описательный отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

за 2019 год

Основные цели и задачи развития отрасли физической культуры и спорта на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск определены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 (далее - Программа).

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В 2019 году реализацию мероприятий Программы осуществляли:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее – МБУ СШ № 1);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее – МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее – МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).

Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2017-2019 годов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные показатели состояния и развития

сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск

за период 2017–2019 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Численность занимающихся физической культурой и спортом, | человек | 30 220 | 33 398 | 34 927 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | - в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 724 | 1 245 | 1 324 |
| 1.2. | - в общеобразовательных учреждениях | человек | 6 209 | 6 903 | 5 950 |
| 1.3. | - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования | человек | 1 159 | 1 463 | 1 422 |
| 1.4. | - организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку | человек | 3 442 | 3 580 | 3 858 |
| 1.5. | - в учреждениях, предприятиях, организациях | человек | 12 316 | 12 888 | 13 568 |
| 1.6. | - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | человек | 3 743 | 3 898 | 4 304 |
| 1.7. | - фитнес-клубы | человек | 225 | 436 | 580 |
| 1.8. | - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан | человек | 1 259 | 1 433 | 1 530 |
| 1.9. | - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта | человек | 1 143 | 1 552 | 2 391 |
| 2. | Количество спортивных школ | единица | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в спортивных школах | человек | 953 | 1 006 | 1 091 |
| 4. | Количество тренеров в спортивных школах | человек | 70 | 73 | 68 |
| 5. | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту проживания граждан | единица | 16 | 16 | 17 |
| 6. | Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня | единица | 130 | 128 | 128 |
| 7. | Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня | человек | 17 090 | 17 058 | 17 831 |

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах, составила 2 599 человек, что на 2,4% превысило уровень 2018 года.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой на финансовое обеспечение отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск в 2019 году, составил 211 806 983,48 руб. (факт: 207 704 382,17 руб.), в том числе 8 226 800,00 руб. - средства из бюджета Красноярского края.

Средства целевых субсидий, полученных из бюджета Красноярского края в сумме 8 226 800,00 рублей, были направлены на реализацию следующих мероприятий Программы:

1 731 600,00 руб. - на развитие детско-юношеского спорта в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

1 311 700,00 руб. - на выполнение муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;

3 500 000,00 руб. - на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта - на выполнение работ по ремонту помещений плавательного бассейна спортивного комплекса «Дельфин» МАУ СШ «Юность»;

683 500,00 руб. - на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МАУ СШ «Юность»;

1 000 000,00 руб. - на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства граждан - в МБУ СШ «Смена» и МАУ «КОСС».

Средства субсидий местного бюджета в сумме 203 580 183,48 руб., были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий Программы в 2019 году:

188 157 367,48 руб. (факт: 184 844 212,60 руб.) - на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск, установленных учредителем;

3 759 531,00 руб. (факт: 2 980 595,00 руб.) - на организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

2 000 000,00 руб. - на приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края (МАУ «КОСС»);

1 737 623,00 руб. (факт: 1 737 622,79 руб.) - на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ (МАУ СШ «Юность», МБУ СШ «Смена»);

1 526 799,00 руб. - на укрепление материально-технической базы МАУ «КОСС»;

20 000,00 руб. - софинансирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на развитие детско-юношеского спорта в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

52 468,00 руб. - софинансирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на выполнение муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;

419 840,00 руб. - софинансирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (выполнение работ по ремонту помещений плавательного бассейна спортивного комплекса «Дельфин» МАУ СШ «Юность»);

27 340,00 руб. - софинансирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МАУ СШ «Юность»;

40 000,00 руб. - софинансирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства граждан - в МБУ СШ «Смена» и МАУ «КОСС»;

5 839 215,00 руб. (факт: 5 828 704,78 руб.) - на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УФКиС».

Результатом успешной реализации мероприятий Программы в 2019 году является достижение целевых показателей и показателей результативности, приведенных в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация о целевых показателях

и показателях результативности Программы

по итогам реализации в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя: | Ед. изм. | План | Факт |
| 1. | Количество посещений спортивных объектов | человеко-часов | 170 000 | 170 804 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” | штук | 128 | 128 |
| 3. | Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования | процент (%) | не менее 80 | 91,7 |
| 4. | Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах | процент (%) | не менее 25 | 42,6 |
| 5. | Количество присвоенных спортивных разрядов | единица | не менее 300 | 300 |
| 6. | Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей | единица | не менее 10 | 21 |

Структура Программы состоит из двух подпрограмм: “Развитие массовой физической культуры и спорта” и “Развитие системы подготовки спортивного резерва”.

Подпрограмма 1 “Развитие массовой физической культуры и спорта” (далее – Подпрограмма 1).

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году составило 88 602 166,17 руб., в том числе 500 000,00 руб. – средства из бюджета Красноярского края.

Фактическое исполнение по бюджету составило 86 601 587,07 руб.

Отклонение планового значения от фактического в сумме 2 000 579,10 руб. объясняется, прежде всего, сокращением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных учредителем на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск в 2019 году, и, соответственно, их возвратом в бюджет, в том числе:

1 990 068,88 руб. - МАУ «КОСС» - сокращение объема финансирования на выполнение учреждением муниципального задания в 2019 году (пост. от 27.12.2019 № 2676);

10 510,22 руб. - МКУ «УФКиС» - экономия денежных средств по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения - за счет начислений по больничным листам (возврат в бюджет).

Результатом успешной реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году является достижение установленных целевых показателей результативности, а именно:

- Количество посещений спортивных объектов: 170 804 человеко-часов - исполнено на 100%;

- Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: 128 штук - исполнено на 100%.

Так, в рамках реализации “Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181 (далее - Календарный план), в 2019 году МАУ «КОСС» было организованно и проведено 128 городских спортивно-массовых мероприятий с количеством участников 17 831 человек, из них:

- 24 комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных групп и категорий населения – 5 213 участников;

- 104 комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта – 12 618 участников.

Среди наиболее массовых комплексных спортивных соревнований и праздников, проведенных на территории города в 2019 году, можно выделить следующие мероприятия:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - более 600 участников;

- Всероссийская акция «Кросс нации» - 662 участника;

- Суточный футбольный марафон, посвященный Дню города – 320 участников;

- 7-ой городской турнир «Хоккей в валенках» - 312 участников;

- Праздники двора 1-го микрорайона с участием жителей микрорайона – 174 участника;

- Легкоатлетический пробег "День Космонавтики"- 702 участника;

- Легкоатлетический пробег, посвященный памяти М.Ф. Решетнева – 379 участников;

- мероприятия, посвященные праздникам и памятным датам «Дню Защитника Отечества», «Международному женскому Дню», «Дню Победы», «Дню Молодежи», «Дню города» и «Дню Физкультурника».

В течение отчетного периода также проводились соревнования на территориях поселков ЗАТО Железногорск. В поселке Подгорном проведены спортивно-массовые праздники, приуроченные к российским праздникам - «День Победы», «День физкультурника», «День молодежи».

На территории муниципального образования ЗАТО Железногорск в течение 2019 года были организованы и проведены следующие соревнования регионального и федерального уровней:

- домашние игры Чемпионата края по мини-футболу, баскетболу, хоккею;

- Кубок края по полиатлону;

- Этапы Кубка России по акватлону и триатлону.

В отчетном периоде проведены соревнования среди учащихся общеобразовательных школ, в том числе:

- Городская школьная спортивная лига по 10 видам спорта - 897 участников;

- Спартакиада трудовых коллективов города «Здоровый образ жизни» с участием 11 команд трудовых коллективов города по 11 видам спорта - 557 участников.

В рамках реализации мероприятий Календарного плана, в течение 2019 года МАУ «КОСС» было организовано и проведено три мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», с общим количеством участников 402 человека, а именно:

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО - 162 участника,

- Летний фестиваль ВФСК ГТО - 201 участник,

- Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд - 39 участников.

По итогам проведенных испытаний комплекса ГТО и результатам теоретического комплекса сборная команда Красноярского края заняла IV место в общекомандном зачете V Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО и I место в эстафете ГТО.

В смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой работы на территории Красноярского края в 2019 году, в номинации «Центры тестирования ВФСК ГТО среди городских округов Красноярского края», Центр тестирования ГТО ЗАТО Железногорск занял II место.

В течение 2019 года участники спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск приняли участие в 50 выездных соревнованиях (756 человек), из них:

- 2 комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных групп и категорий населения - 33 участника;

- 48 комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта - 723 участника.

Среди основных спортивных достижений спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 2019 году можно отметить:

- I место в Зимней Спартакиаде ветеранов спорта Красноярского края;

- II место в XII Летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края;

- II место в зимнем Фестивале ВФСК ГТО.

Общее количество участников, принявших участие в городских и выездных спортивно-массовых мероприятиях в 2019 году, увеличилось на 773 человека - по сравнению с уровнем 2018 года.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 1 реализованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 “Развитие системы подготовки спортивного резерва” (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году составило 123 204 817,31 рублей, в том числе 7 726 800,00 рублей – средства из бюджета Красноярского края.

Фактическое исполнение по бюджету составило 121 102 795,10 руб.

Отклонение планового значения от фактического в сумме 2 102 022,21 руб. объясняется наличием остатков неиспользованных средств целевых субсидий и сокращением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий учреждениями отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск в 2019 году, а именно:

778 936,00 руб. - экономия денежных средств по оплате услуг по проведению медицинского осмотра лиц, занимающихся в спортивных школах ЗАТО Железногорск, в том числе: 321 297,00 руб. - МБУ СШ «Смена», 457 639,00 руб. - МАУ СШ «Юность» (возврат в бюджет);

0,21 руб. - остаток денежных средств по итогам реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» - МАУ СШ «Юность» (возврат в бюджет);

1 323 086,00 руб. - сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами».

Результатом успешной реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году является достижение установленных целевых показателей результативности, а именно:

- Уровень сохранности контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования составил 91,7%;

- Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - 42,6%;

- Количество присвоенных спортивных разрядов - 300 единиц;

- Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 21 единица.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 2 реализованы в течение отчетного периода в пределах установленных объемов.

Значения целевых показателей и показателей результативности Программы достигнуты (таблица № 2).