

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта»
по состоянию на 30.09.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы													
№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя на начало реализации	Фактическое значение за предыдущие отчетные			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение			Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение*	Относительно значение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель 1. «Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом»													
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ГП ХМАО-Югры	процент	67,6	67,6	69,0	70,3	73,0	70,6	-2,4	96,7		Значение показателя рассчитывается по итогам календарного (финансового) года. Фактическое значение указано по итогам 2025 года
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ГП ХМАО-Югры	процент	85,9	78,1	83,0	83,0	86,3	83,0	-3,3	96,2		Значение показателя рассчитывается по итогам календарного (финансового) года Фактическое значениеуказано по итогам 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы												
№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации и	Фактическое значение за предыдущие отчетные			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение*	Относительно значения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Степень выполнения показателей**										96,4	

* - Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);
- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Число десятичных знаков – 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

В графах:

«Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового» необходимо отразить краткую информацию о причинах неисполнения/недостижения, если отклонение составляет < или > 5% от плановых значений;

«Комментарий» необходимо отразить краткую информацию о выполненных мероприятиях на отчетную дату.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», процент						
1.1.	Количество спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске	единиц	55	112	57	204%	Значение показателя под фактическое количество проведенных мероприятий в плановом периоде*
1.2.	Количество участников спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске	человек	4 250	6 929	2 679	163%	Фактическое количество участников (под количество проводимых соревнований в отчетном периоде).
2.	Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», процент						
2.1.	Количество спортивных сооружений в городе Югорске	штук	132	131	-1	99,2%	В отчетном периоде ввода новых сооружений не производилось.

* отклонение фактического значения показателя от планового, связано с установившимися благоприятными погодными условиями, что позволило увеличить количество проводимых уличных мероприятий (под фактическую потребность населения)

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4 - гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	330 943,7	331 052,2	245 004,8	-86 050,4	74,0	
Бюджет автономного округа	20 703,8	22 970,6	22 470,6	-500,0	97,8	
Местный бюджет	298 156,3	296 101,3	216 779,6	-79 324,7	73,2	
Иные источники финансирования	12 083,6	11 980,3	5 754,6	-6 225,7	48,0	
1. КППМ "Развитие физической культуры и массового спорта" (всего), в том числе:	11 052,4	11 333,9	9 530,9	-1 803,0	84,1	Всего за отчетный период было организовано и проведено 262 спортивно - массовых мероприятия (1 кв. - 72, 2 кв. - 78, 3 кв. - 112), в которых приняло участие - 17 477 чел. (1 кв. - 4 895, 2 кв. - 5 653, 3 кв. - 6 929), из них: 2 658 спортсменов МБУ ДО СШ "ЦЮС (1 кв. - 904, 2 кв. -
1.1. Бюджет автономного округа	7 125,0	7 425,0	6 925,0	-500,0	93,3	
1.2. Местный бюджет	2 825,0	2 822,0	2 233,3	-588,7	79,1	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4-гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Иные источники финансирования	1 102,4	1 086,9	372,6	714,3	34,3	1 102, 3кв. - 652), 11 823 - спортсмена г.Югорска (1кв. 2 823, 2кв. - 3 602, 3кв. - 5 398), 3 010 спортсмены с др. городов (1кв. - 1 168, 2кв. - 949, 3кв. - 893), количество сотрудников, принимавших участие в судействе - 503 (1кв. - 210, 2кв. - 83, 3кв. - 210). За пределы города за отчетный период было организовано 135 выездов на соревнования различного уровня (1кв. - 62, 2кв. - 55, 3кв. - 18), из них: 27 выездов - всероссийского уровня (1кв. - 9, 2кв. - 10, 3кв. - 8), 13 - межрегионального уровня (1кв. - 9, 2кв. - 4), 77 выездов - регионального и межмуниципального уровня (1кв. - 34, 2кв. - 34, 3кв. - 9), 12 выездов - Уральского Федерального округа (1кв. - 7, 2кв. - 5), УТС - 1 (1кв. - 3, 2кв. - 2, 3кв. - 1). Всего выехало 1 173 спортсменов (1кв. - 591, 2кв. - 486, 3кв. - 96), из них 989 спортсменов МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» (1кв. - 493, 2кв. - 420, 3кв. - 76).
2. КИМ "Содействие развитию физической культуры и спорта" (всего), в том числе:	303 524,4	303 037,4	222 733,8	-80 303,6	73,5	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4-гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Бюджет автономного округа	13 578,8	15 545,6	15 545,6	0,0	100,0	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
2.2. Местный бюджет	278 964,4	276 598,4	201 806,2	-74 792,2	73,0	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту. Укрепление МТБ в т.ч.приобретение спортивного инвентаря и оборудования
2.3. Иные источники финансирования	10 981,2	10 893,4	5 382,0	-5 511,4	49,4	Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг).
3. КППМ "Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска" (всего), в том числе:	16 366,9	16 366,9	12 740,1	-3 626,8	77,8	Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения. Штатная численность - 6 человек.
3.1. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2. Местный бюджет	16 366,9	16 366,9	12 740,1	-3 626,8	77,8	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4-гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
3.3. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Комплекс процессных мероприятий "Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса", в том числе:	0,0	314,0	0,0	-314,0	0,0	Реализация инициативного проекта "ЭкоКорм" запланирована до конца текущего года
4.1. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2. Местный бюджет	0,0	314,0	0,0	-314,0	0,0	
4.3. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Исполняющий обязанности
начальника Управления социальной политики
администрации города Югорска

А.В. Шубин

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
администрации города Югорска

В.Н. Ермакова

исп.:

О.В. Самсоненко

тел.: 8(34675)7-71-14 (доб. 198)

исп.:

Е.Н. Халимендик

тел.: 8(34675) 7-70-00 (доб. 253)