ДУМА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПЯТОГО СОЗЫВА

**АППАРАТ ДУМЫ**

УПРАВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006 Тел.: (3467)925-821 Тел./факс: 925-565 E-mail: dumahmao@dumahmao.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19 февраля 2016 года № 15

**Информация**

**по отчету о государственной программе автономного округа**

**"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"**

Государственная программаХанты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (далее также – Программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 430-п с целью обеспечения возможностей жителей автономного округа систематически заниматься физической культурой и спортом, повышения конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешного проведения в автономном округе крупнейших спортивных соревнований.

В рамках Программы действуют четыре подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма II. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма III. «Управление отраслью физической культуры и спорта»;

Подпрограмма IV. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

**Объем финансирования Программы в 2015 году**

**в разрезе источников финансирования**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники фиансирования** | **Утвержденный план** | **Уточненный план** | **Исполнение** | **%**  **к уточн. плану** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 525,5 | 5 331,4 | 5 263,4 | 98,7 |
| Бюджеты мо | 79,0 | 213,9 | 161,0 | 75,2 |
| Программа "Сотрудничество" | 0,0 | 86,2 | 32,6 | 37,8 |
| **Всего** | **4 604,5** | **5 638,6** | **5 464,1** | **96,9** |

Плановый объем финансирования на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства о государственной программе, за счет всех источников финансирования составил 4 604,5 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 4 525,5 млн. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 79,0 млн. рублей.

Согласно уточненному плану объем финансирования Программы увеличился на 1 034,1 млн. рублей и составил 5 638,6 млн. рублей, в том числе:

из бюджета автономного округа увеличился на 805,9 млн. рублей и составил 5 331,4 млн. рублей (фактически профинансировано – 5 263,4 млн. рублей, или 98,7% от уточненных показателей);

из бюджетов муниципальных образований увеличился на 134,9 млн. рублей и составил 213,9 млн. рублей (фактическое финансирование составило – 161,0 млн. рублей, или 75,2% от уточненных объемов);

по программе "Сотрудничество" объем финансирования составил 86,2 млн. рублей (фактическое финансирование – 32,6 млн. рублей, или 37,8% от уточненных показателей);

объем средств из федерального бюджета остался без изменений – 7,1 млн. рублей, исполнение составило 100%.

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года сумма финансирования мероприятий программы в рамках бюджета автономного округа увеличилась на 2,2%.

**Общий объем финансирования Программы в 2015 году разрезе подпрограмм**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Подпрограмм** | **Утвержд. план** | **Уточнен. план** | **Изме**  **нение (+,-)** | **Фактич. фин-е**  **к уточн. плану** | **% исп.** | **Уд. вес, %** |
| Подпрограмма I. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 1 215,6 | 1 438,7 | +223,1 | 1 361,4 | 94,6 | 25,0 |
| Подпрограмма II. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 3 222,6 | 4 158,0 | +935,4 | 4 061,4 | 97,7 | 74,3 |
| Подпрограмма III. «Управление отраслью физической культуры и спорта» | 166,3 | 40,9 | -125,4 | 40,3 | 98,5 | 0,7 |
| Подпрограмма IV. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,0 | 1,0 | +1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,02 |
| **Всего** | **4 604,5** | **5 638,6** | **+1 034,1** | **5 464,1** | **96,9** | **100** |

Увеличение (+1 034,1 млн. рублей) объема финансового обеспечения Программы в разрезе подпрограмм выглядит следующим образом. Наибольший объем средств – 935,4 млн. рублей направлен на выполнение задач подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", расходы которой в общем объеме ресурсного обеспечения государственной программы составили 74,3%.

Объем средств по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» увеличился на 223,1 млн. рублей, расходы в общем объеме ресурсного обеспечения составили 25%.

В тоже время по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» произошло снижение объемов средств, направленных на реализацию ее задач на 125,4 млн. рублей. Доли расходов данной подпрограммы и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в объеме ресурсного обеспечения Программы составляют менее 1%.

В целом исполнение по Программе составило 96,9%, при этом исполнение по подпрограммам распределилось достаточно равномерно от 94,6% до 100%.

Объемы финансирования государственной программы соответствуют показателям, предусмотренным в законе о бюджете автономного округа на 2015 год.

В 2015 году в результате реализации мероприятий государственной Программы, в автономном округе введено в эксплуатацию 6 объектов спорта, в том числе:

- в г. Советском «Крытый каток с искусственным льдом»;

- в пгт. Излучинск Нижневартовского района «Реконструкция 5 блока муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы №1 в пгт. Излучинск Нижневартовского района ул. Школьная, д. 5» (водно-оздоровительный комплекс)»;

- в городе Урай «Лыжная база»;

- в городе Ханты-Мансийск «Спортивное сооружение открытого типа»;

- в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского р-на «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком»;

- в Березовском районе «Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим».

Продолжается строительство 11 объектов спорта.

**Начальник Управления О.Н. Солодская**

Исполнитель: Белобородова Н.В., тел.: 925-553.