****

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от №

О внесении изменений в постановление администрации округа от 24 сентября 2024 года № 1541 «Об утверждении муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАВНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа», утверждённую постановление администрации округа от 24 сентября 2024 года № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа», следующие изменения:

1.1. В таблице 1 «Основные положения» паспорта Программы слова «отдел физкультуры и спорта администрации округа» заменить словами «Комитет физической культуры и спорта администрации округа».

1.2. В столбце 10 таблицы 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта Программы слова «отдел физкультуры и спорта администрации округа» заменить словами «Комитет физической культуры и спорта администрации округа».

1.3. В столбце 3 таблицы 3 «Структура муниципальной программы» паспорта Программы слова «отдел физкультуры и спорта администрации округа» заменить словами «Комитет физической культуры и спорта администрации округа».

1.4. Таблицу 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 1 к Паспорту Программы изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к Паспорту Программы изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения 1, 2, 3, 4к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложениям 4, 5, 6, 7, к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава округа  |  И.В. Быков  |

Приложение 1

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего, в том числе:  | **9321,2** | **15832,2** | **9721,1** | **34874,5** |
| 2 | Бюджет округа, в том числе:  | 9321,2 | 15832,2 | 9721,1 | 34874,5 |
| 3 | Собственные доходы бюджета округа  | 7526,2 | 8537,2 | 7926,1 | 23989,5 |
| 4 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 1795,0 | 7295,0 | 1795,0 | 10885,0 |
| 5 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | **9321,2** | **15832,2** | **9721,1** | **34874,5** |
| 8 | Бюджет округа, в том числе:  | 9321,2 | 15832,2 | 9721,1 | 34874,5 |
| 9 | Собственные доходы бюджета округа | 7526,2 | 8537,2 | 7926,1 | 23989,5 |
| 10 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 1795,0 | 7295,0 | 1795,0 | 10885,0 |
| 11 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 14 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» связанный с региональным проектом «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и массового спорта в Вологодской области» | Всего, в том числе: | 1175,4 | 1175,4 | 1175,4 | 3526,2 |
| 15 | Бюджет округа, в том числе:  | 1175,4 | 1175,4 | 1175,4 | 3526,2 |
| 16 | Собственные доходы бюджета округа | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 563,1 |
| 17 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 2963,1 |
| 18 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Результат проекта: Выплачено вознаграждение «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | Всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 21 | Бюджет округа, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 22 | Собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 23 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 24 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Результат проекта: Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных команд Вологодской области | Всего, в том числе: | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 526,2 |
| 27 | Бюджет округа, в том числе:  | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 526,2 |
| 28 | Собственные доходы бюджета округа | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 29 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 30 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» связанный с региональным проектом «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности» | Всего, в том числе: | 897,1 | 7008,1 | 897,0 | 8802,2 |
| 33 | Бюджет округа, в том числе: | 897,1 | 7008,1 | 897,0 | 8802,2 |
| 34 | Собственные доходы бюджета округа | 89,8 | 700,8 | 89,7 | 880,3 |
| 35 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 807,3 | 6307,3 | 807,3 | 7921,9 |
| 36 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Результат проекта: Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | Всего, в том числе: | 374,9 | 6485,9 | 374,8 | 7235,6 |
| 39 | Бюджет округа, в том числе: | 374,9 | 6485,9 | 374,8 | 7235,6 |
| 40 | Собственные доходы бюджета округа | 37,6 | 648,6 | 37,5 | 723,7 |
| 41 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 337,3 | 5837,3 | 337,3 | 6511,9 |
| 42 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Результат проекта:Обеспечено создание условия для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Всего, в том числе: | 522,2 | 522,2 | 522,2 | 1566,6 |
| 45 | Бюджет округа, в том числе: | 522,2 | 522,2 | 522,2 | 1566,6 |
| 46 | Собственные доходы бюджета округа | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 156,6 |
| 47 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 470 | 470 | 470 | 1410,0 |
| 48 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Результат процессных мероприятий:Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |
| 63 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 64 | Бюджет округа, в том числе:  | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 65 | Собственные доходы бюджета округа | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 66 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Результат процессных мероприятий:обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | Всего, в том числе: | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 70 | Бюджет округа, в том числе:  | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 71 | Собственные доходы бюджета округа | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 72 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 2

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_ №

«Приложение 1 к Паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. [<15>](#P1684) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» связанный с региональным проектом «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и массового спорта в Вологодской области» |
| 1.1.1 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (результат из соглашения с Министерство спорта области № 19548000-1-2025-024)  | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (КЦСР 4C201S1760) | Затраты на обеспечение деятельности вознаграждения «народных» тренеров | 1000.0 | 1000.0 | 1000,0 |
| Субсидия автономным учреждениям | 1000.0 | 1000.0 | 1000,0 |
| 1.1.2 | Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области (результат из соглашения с Министерство спорта области № 19548000-1-2025-020)  | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на обеспечение подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области (КЦСР 4C201S1730) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Субвенция автономным учреждениям | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| 2.1 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» связанный с региональным проектом «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности» |
|  2.1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации (результат из соглашения с Министерство спорта области № 19548000-1-2025-022)  | Закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации (КЦСР 4C202S1040 ) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на закупку спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 374.9 | 6485.9 | 374,8 |
| Субсидии автономным учреждениям | 374.9 | 6485.9 | 374,8 |
|  2.2.1 | Обеспечено  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом (результат из соглашения с Министерство спорта области № 19548000-1-2025-023)  | Создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом (КЦСР 4C202S1610) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на обеспечение  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 522,2 | 522,2 | 522,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 522,2 | 522,2 | 522,2 |

<14> Указывается в соответствии с [приложением](#P2635) 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 3

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№

«Приложение 4 к Паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 1795,0 | 7295,0 | 1795,0 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 1795,0 | 7295,0 | 1795,0 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 4

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

«Приложение 1 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**муниципальный проект «Спорт – норма жизни» связанный с региональным проектом «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и массового спорта в Вологодской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (муниципальный, региональный, национальный) | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» связанный с региональным проектом «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и массового спорта в Вологодской области» |
| Вид проекта | муниципальный проект |
| Сроки реализации проекта | с 01.01.2025 года по 31.12.2027 года |
| Руководитель проекта | Смирнов А.Л., председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа» |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, годы |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |
| 1.1 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | ГП ВО | человек | 213 | 2023 | 500 | 700 | 700 |
| 1.2 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП ВО | процент | 51,7 | 2023 | 57,9 | 60,9 | 60,9 |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | ГП ВО | процент | 9,2 | 2023 | 9,4 | 9,9 | 10,4 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |
| 1.1 | Организованы и проведены для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | человек | иное | 213 | 2023 | 300 | 300 | 300 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортомдоля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категориидоля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категориидоля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 1.2. | Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | процент | иное | 9,2 | 2023 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |
| 1.1. | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Бюджет округа, в том числе: | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 526,2 |
| 1.2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 1.2.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 1.2.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 1175,4 | 1175,4 | 1175,4 | 3526,2 |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 563,1 |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 2963,1 |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |
| 1.1 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области |  |  |  |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | областной бюджет | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 1.2.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по проекту: | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 2963,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 2.1.2. | областной бюджет | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 263,1 |
| 2.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
|  3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Тип показателя (возрастающий/убывающий)  | Метод расчета (накопительный итог/дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | единиц | Возрастаю-щий | дискретный | А=F | F – Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | официальная статистическая информация | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации Усть-Кубинского муниципального округа  |
| 2 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | процент | возрастающий | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, человек;Чн - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек.Чнп - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | официальная статистическая информация | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | процент | возрастающий | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, человек;Чн - численность населения округа в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек.Чнп - численность населения округа в возрасте от 5 до 18 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | официальная статистическая информация | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

**муниципального проекта «Спорт – норма жизни», связанного с региональным проектом «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и массового спорта в Вологодской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F%3A%5C988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |
| 1.1 | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.202501.01.202601.01.2027 | 01.02.202501.02.202601.02.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.202501.01.202601.01.2027 | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Иной документ |  |
| 1.1.3 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал  |  | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.202505.04.202605.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.202501.07.2026.01.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.202505.07.202605.07.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.202501.10.2026.01.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.12 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.202605.01.202705.01.2028 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2 | Обеспечена подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа |  |  |
| 1.2.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 01.01.202501.01.202601.01.2027 | 01.02.202501.02.202601.02.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.2.2 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал  |  | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.3 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.202505.04.202605.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.4 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.202501.07.2026.01.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.5 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.202505.07.202605.07.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.6 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.202501.10.2026.01.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.7 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.8 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.9 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.202605.01.202705.01.2028 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 5

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

«Приложение 2 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

**ПАСПОРТ**

**муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» связанный с региональным проектом «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (муниципальный, региональный, национальный) | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» связанный с региональным проектом «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности» |
| Вид проекта | муниципальный проект |
| Сроки реализации проекта | с 01.01.2025 года по 31.12.2027 года |
| Руководитель проекта | Смирнов А.Л., председатель Комитета физкультуры и спорта администрации округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа» |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, годы |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |
| 1.1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | - | % | 94,16 | 2023 | 94,16 | 94,16 | 94,16 |
| 1.2 | Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | ГП ВО | процент | 100 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | ГП ВО | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | ГП ВО | человек | 10 | 2023 | 15 | 15 | 15 |

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ – государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО – государственной программы Вологодской области

1. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | Период, год | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 | 2024 | 1 | 1 | 1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спортадоля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.2 | Обеспечено  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | человек | иное | 10 | 2023 | 15 | 15 | 15 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |
| 1.1. | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации |  |  |  |  |  |
|  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 374,9 | 6485,9 | 374,8 | 7235,6 |  |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 37,6 | 648,6 | 37,5 | 723,7 |  |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 337,3 | 5837,3 | 337,3 | 6511,9 |  |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Обеспечено  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Бюджет округа, в том числе: | 522,2 | 522,2 | 522,2 | 1566,6 |  |
| 1.2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 156,6 |  |
| 1.2.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 1410,0 |  |
| 1.2.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Итого по проекту: | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 2.1 | Бюджет округа, в том числе: | 897,1 | 7008,1 | 897,0 | 8802,2 |  |
| 2.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 89,8 | 700,8 | 89,7 | 880,3 |  |
| 2.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 807,3 | 6307,3 | 807,3 | 7921,9 |  |
| 2.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 337,3 | 5837,3 | 337,3 | 6511,9 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечено  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 1410,0 |
| 1.2.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по проекту: | 807,3 | 6307,3 | 807,3 | 7921,9 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 807,3 | 6307,3 | 807,3 | 7921,9 |
| 2.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
|  3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., председатель Комитета физической культуры и спорта администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Тип показателя (возрастающий/убывающий)  | Метод расчета (накопительный итог/дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | возрастающий | дискретный | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения;ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими [рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010&field=134&date=16.05.2024) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | официальная статистическая информация | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |
| 2 | Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | % | возрастающий | дискретный | Ди=Кви/Квх100 | Кви – количество выписок ИПРА интегрированных;Кв – количество выписок ИПРА | ведомственная отчетность | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |
| 3 | Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | % | возрастающий | дискретный | Ди=Кви/Квх100 | Кви – количество выписок ИПРА информированных;Кв – количество выписок ИПРА | ведомственная отчетность | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | возрастающий | дискретный | Чн=Чзовз/Чновзх100 | Чзовз – Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;Чновз – Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории округа; | ведомственная отчетность | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

 **«Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» связанный с региональным проектом «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F%3A%5C988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информацион-ная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы | 01.01.202501.01.202601.01.2027 | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.05.202501.05.202601.05.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.3 | Поставка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники  |  | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал  |  | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.202505.04.202605.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал  |  | 01.07.202501.07.202601.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.202505.07.202605.07.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Завершены работы |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.12 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.13 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.14 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.15 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.202605.01.202705.01.2028 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2 | Обеспечено  создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.2.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы для создания условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 01.01.202501.01.202601.01.2027 | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.2.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.05.202501.05.202601.05.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Муниципальный контракт |  |
| 1.2.3 | Поставка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники  |  | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Акт выполненных работ |  |
| 1.2.4 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал  |  | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.5 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.202505.04.202605.04.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.6 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал  |  | 01.07.202501.07.202601.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.7 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.202505.07.202605.07.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.8 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.9 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.202505.10.202605.10.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Завершены работы |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.12 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.13 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 4 квартал |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.14 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.15 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.202605.01.202705.01.2028 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 6

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_ №

«Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

 **«Развитие физической культуры и массового спорта»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Комитет физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя<32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | - | % | 56,7 | 2024 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | Комитет физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2279) |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено проведение комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения <39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей <40> |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта», всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | «Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

 внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей<41>  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | % | удельный вес численности населения округа принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа в общей численности населения округа  | возрастание | дискретный | Дз = Чз / Чн x 100 | Чз - численность населения округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа, человек;Чн - численность населения округа на 1 января отчетного года, человек. | 1 | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 7

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

«Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

 **«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Комитет физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделе-ния) администрации округа, ответствен-ные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечена деятельность отдела физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского округа |
| 1.1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | - | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Комитет физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа  |
| 2 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Комитет физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Расходы по содержанию муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Выполне-ние муници-пального задания на оказание муницип-альных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей [<40>](#P2459) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

 внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей <41>, |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 7248,7 | 7648,7 | 7648,7 | 22546,1 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | % | доля основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | возрастающий | 1 раз в год, показатель за год | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100 | ОМвып - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы;ОМплан - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы |  3  | Комитет физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | % | исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта | возрастающий | 1 раз в год, показатель на дату | Vгз = Кф / Кп x 100 | Кф - фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта (ед.);КN - утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями |  3  | Комитет физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.