

**Годовой отчет
по исполнению муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального
округа на 2023-2027 годы**

Ответственный исполнитель: администрация округа (отдел физической культуры и спорта)

Соисполнитель: Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа»

Отчетный год: 2024год

Дата составления: 28.02.2025 года

Ответственный за подготовку отчета:

Смирнов Александр Леонидович председатель Комитета физической культуры и спорта

тел. 8(81753)2-11-02, адрес эл.почты: otdelfkis-ust@yandex

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерени я	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчётному *	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»					
1.	Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	53,4	54,5	62,5	+8
2	Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи	процент	82,6	81,0	83	+2
3	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	59,6	57,5	66,6	+9,1
4	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	33,26	30,66	34,6	+3,9
5	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	94,96	94,16	95	+0,8

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

СВЕДЕНИЯ
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
1	Программа			
1.1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта»			
1.1.1	-	-	-	-
1.2	Основное мероприятие 2 «Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности»			
1.2.1	Постановление	Об утверждении Правил предоставления из бюджета округа муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта» субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждения. Соглашение о предоставлении из бюджета округа муниципальному автономному учреждению Усть-Кубинского муниципального округа субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Администрация округа	№ 686 от 23.04.2024 г. № 94 от 29.05.2024 г.
1.3	Основное мероприятие 3 «Капитальные ремонты объектов спорта»			
1.3.1	-	-	-	-
1.4	Основное мероприятие 4 «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня (муниципальных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП»			
1.4.1	-	-	-	-
1.5	Основное мероприятие 5 «Внедрение и реализация на территории округа Всероссийского			

	физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»			
1.5.1				
1.6	Основное мероприятие 6 «Обеспечение выполнения мероприятий программы»			
1.6.1				

С В Е Д Е Н И Я
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период признания утративший силу с
01.01.2025

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации округа от 25.03.2024 № 540	Финансирование программы приведено в соответствие с бюджетом Усть-Кубинского округа	Внесены изменения в части финансирования программы
Постановление администрации округа от 28.08.2024 № 1391	Финансирование программы приведено в соответствие с бюджетом Усть-Кубинского округа	Внесены изменения в части финансирования программы
Постановление администрации округа от 27.12.2024 № 2231	Финансирование программы приведено в соответствие с бюджетом Усть-Кубинского округа	Внесены изменения в части финансирования программы
Постановление администрации округа от 28.12.2024 № 2238	Постановление администрации округа от 16 июня 2023 года № 972 «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» признано утратившим силу	

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственны й исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприяти я ***
			начала реализаци и	окончания реализации (наступлени я контрольных событий)	начала реализаци и	окончания реализации (наступлени я контрольных событий)	запланированные	достигнутые **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы »								
	Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта »	МУ«Центр физической культуры и спорта)	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта»	выполнено	-
	Основное мероприятие 2 «Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности »	МУ«Центр физической культуры и спорта	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности	выполнено	-
	Основное мероприятие 3 «Капитальные ремонты объектов спорта»	МУ«Центр физической культуры и спорта	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Проведение капитальных ремонтов объектов спорта	выполнено	-
	Основное мероприятие 4 « Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в	МУ«Центр физической культуры и спорта	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня	Выполнено	-

	соревнованиях различного уровня (муниципальных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП »						(муниципальных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП		
	Основное мероприятие 5 « Внедрение и реализация на территории округа Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»	МУ«Центр физической культуры и спорта	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	обеспечено проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодых талантов	выполнено	-
	Основное мероприятие 6 «Обеспечение выполнения мероприятий программы»	МУ«Центр физической культуры и спорта	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	выполнение мероприятий программы	выполнено	-

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

ФОРМА

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)			
			на 1 января отчетного года*	на 31 декабря отчетного года		Кассовое исполнение
				По муниципальной программе**	По сводной бюджетной росписи*	
1	2	3	4	5	6	7

Муниципальная программа		«Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы »	всего	7637,1	12529,9	12529,9	12529,9
			администрации округа	0	0	0	0
			МУ «Центр физической культуры и спорта»	7637,1	12529,9	12529,9	12529,9
Основное приятие 1	меро-	Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта »	всего	5898,2	6486,9	6486,9	6486,9
			администрации округа	0	0	0	0
			МУ «Центр физической культуры и спорта»	5898,2	6486,9	6486,9	6486,9
Основное приятие 2	меро-	«Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности»	всего	0	4328,4	4328,4	4328,4
			администрации округа	0	0	0	0
			МУ «Центр физической культуры и спорта»	0	4328,4	4328,4	4328,4
Основное приятие 3	меро-	«Капитальные ремонты объектов спорта»	всего	0	0	0	0
			администрации округа	0	0	0	0
			МУ «Центр физической культуры и спорта»	0	0	0	0
Основное приятие 4	меро-	«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня (муниципальных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП »	всего	1738,9	1714,6	1714,6	1714,6
			администрации округа	0	0	0	0
			МУ «Центр физической культуры и спорта»	1738,9	1714,6	1714,6	1714,6
Основное	меро-	« Внедрение и реализация на	всего	0	0	0	0

приятие 5	территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	администрации округа	0	0	0	0
		МУ «Центр физической культуры и спорта»	0	0	0	0
Основное приятие 6	мероприятий программы» граждан Российской Федерации (Вологодская область)»	«Обеспечение выполнения всего	0	0	0	0
		администрации округа	0	0	0	0
		МУ «Центр физической культуры и спорта»	0			

* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

** Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Расходы (тыс. Руб.)											
	всего			в том числе								
				собственные доходы бюджета округа			субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета)		
	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (3)	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	асс. исполнение (3)	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (3)	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027годы»	7637,1	12529,9	12529,9	6387,1	10499,20	10499,2	1250,0	2030,7	2030,7	-	-	-
МУ «Центр физической культуры и спорта»	7637,1	12529,9	12529,9	6387,1	10499,20	10499,2	1250,0	2030,7	2030,7	-	-	-
Итого по муниципальной программе	7637,1	12529,9	12529,9	6387,1	10499,20	10499,2	1250,0	2030,7	2030,7	-	-	-

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Глава округа
Согласовано


Быков И.В.

Начальник финансового управления администрации округа  Сковородкина Т.Н. 28 февраля 2025г

Справочная информация
о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины не освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего	12529,9	12529,9	100%	
		бюджет округа	10499,2	10499,2	100%	
		областной бюджет	2030,7	2030,7	100%	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
Основное мероприятие 1	Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта»	всего	6486,9	6486,9	100%	
		бюджет округа	6486,9	6486,9	100%	
		областной бюджет	0	0	0	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
Основное мероприятие 2	«Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности»	всего	4328,4	4328,4	100%	
		бюджет округа	3547,7	3547,7	100%	
		областной бюджет	780,7	780,7	100%	

Основное приятие 3	меро	«Капитальные ремонты объектов спорта»	Федеральный бюджет	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
			всего	0	0	0	
			бюджет округа	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			Федеральный бюджет	0	0	0	
Основное приятие 4	меро	«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня (муниципальных, областных, всероссийских, международных), согласно ЕКП »	государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
			всего	1714,6	1714,6	100%	
			бюджет округа	464,6	464,6	100%	
			областной бюджет	1250,0	1250,0	100%	
			Федеральный бюджет	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
Основное приятие 5	меро	« Внедрение и реализация на территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»	всего	0	0	0	
			бюджет округа	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			Федеральный бюджет	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	
			всего	0	0	0	
Основное приятие 6	меро	«Обеспечение выполнения мероприятий программы»граждан Российской Федерации (Вологодская область)»	бюджет округа	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			всего	0	0	0	

		Федеральный бюджет	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0	0	0	

* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы. Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

Индикаторы (показатели) программы	Едини ца измере ния	Плановое значение (по годам реализации программы)				Фактическое значение (по годам реализации программы)				Отклонение (%) (по годам реализации программы)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	-	49,31	53,4	54,5	-	49,31	53,4	62,5	-	+8	+4,1	+9,1
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	-	68,77	82,6	81,0	-	68,77	82,6	83,0	-	+0,57	+13,8	+0,4
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	-	54,67	59,6	57,5	-	56,5	59,6	66,2	-	+0,57	+4,9	+6,6

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	-	28,66	33,26	30,66	-	28,66	33,26	34,6	-	+2,96	+4,6	+1,3
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	-	91,54	94,96	94,16	-	91,54	94,96	95,0	-	+1,46	+3,4	+0,04
	Тыс. рублей		23882,8	3390,9	12529,9	-	23882,8	2848,3	12529,9				

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

		Состояние	Значение в баллах
1	2	4	5
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
A.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
		более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
		от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
		менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
B.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	да, выполнено	3
		выполнено частично	2
		не выполнено	1
C.	Выполнение мероприятий программы	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
		выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
		выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
		выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3

		численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2
		численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:		
E.	Уровень использования средств бюджета округа	средства освоены на 100%	3
		средства освоены от 80 до 99%	2
		средства освоены от 60 до 79%	1
		средства освоены менее чем на 60%	0
F.	Наличие экономии бюджетных средств	да	2
		нет	1
G.	Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы	да	3
		нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
A	0,3	3	0,9
B	0,05	3	0,15
C	0,05	3	0,15
D	0,2	3	0,6
E	0,1	3	0,3
F	0,1	1	0,1
G	0,2	1	0,2
Итоговая оценка состояния (ИОС)			2,4

Эффективность реализации программы в баллах составила - 2,4. Данный показатель говорит о высоком уровне оценки эффективности реализации программы

Таблица 4

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

Пояснительная записка

Основной целью муниципальной программы является сохранение, укрепление здоровья населения Усть-Кубинского муниципального округа посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культуры и спорта.

Для достижения цели необходимо:

- обеспечение условий для развития на территории округа, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа;
- внедрение и реализация на территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

На основании постановления администрации Усть - Кубинского муниципального округа от 21.02.2023 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть -Кубинского муниципального района на 2023-2027 годы» от 16.06.2023г

В 2024 году в рамках программы реализованы следующие мероприятия:

1 Материально-техническое оснащение физкультурно-спортивного учреждения:

Закуплен буран с оборудованием для нарезки лыжни; приобретены тренажеры в МУ «Центр физкультур и спорта»; проведена замена отопительного газового котла.

2 . Выплачено вознаграждение «Народным» тренерам, за организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и по месту отдыха организованных занятий физической культурой.

3. Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

4. Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

5. На территории Усть-Кубинского муниципального округа реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) с участием младших и старших поколений.

6. На основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 28 декабря 2023 года № 2238 о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации округа» муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» признана утратившим силу 01 января 2025 года.