

Согласовано: *Коз* *И. А. Козулина*

Годовой отчёт о ходе реализации  
муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  
в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы  
за 2022 год

Ответственный исполнитель:

управление культуры, спорта и  
молодежной политики

14.02.2023г.

ответственный за подготовку годового отчета:  
консультант управления культуры, спорта и  
молодежной политики Кочкина Н.В.

тел.8-921-531-0777, e-mail: cultura-ec@vumr.ru

**С В Е Д Е Н И Я**  
о достижении значений целевых показателей  
(индикаторов) муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		5	6	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному <*>	отчётный год факт			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»							
1.	доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	77,9	81,4	81,4	81,4	100
2	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	19,8	22,8	22,8	22,8	100
3	доля лиц, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче этих нормативов	%	41,2	44,2	44,2	44,2	100
4	из них учащихся и студентов	%	63,2	65,2	65,2	65,2	100
5	единовременная пропускная способность спортивных сооружений района	Чел.	4505	4655	4655	4655	100

6	доля спортсменов, выполнивших в отчётном году норматив не ниже первого спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства	%	3,5	3,7	3,7	100
7	доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников	%	13,0	13,9	13,9	100
8	количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	100	120	120	100
9	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет	%	5,0	5,0	5,0	100

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

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

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок окончания реализации (наступления контрольных событий)	Фактический срок начала реализации (наступления контрольных событий)	Фактический срок окончания реализации (наступления контрольных событий)	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)				запланированные	достигнутые <*>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подпрограмма 1									
	Основное мероприятие 1.1									
	Контрольное событие		x		x		x	x		
	Контрольное событие		x		x		x	x		
	Основное мероприятие 1.2									
...	...									
	Подпрограмма ...									

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 16 не заполняется в виду отсутствия подпрограмм в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»

**СПРАВочНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
**о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,**  
**бюджетов поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**  
**физических и юридических лиц на реализацию целей**  
**муниципальной программы области**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год <*>	Фактические расходы за отчётный год <***>	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»	<b>всего, в том числе</b>	61421,8	60461,9	98,4	
		районный бюджет (собственные доходы)	32306,8	32224,8	99,7	
		областной бюджет	10532,8	10526,7	99,9	
		федеральный бюджет	3224,2	3079,1	95,5	
		Бюджеты городских поселений	7882,8	7882,8	100	
	Доходы от предпринимательской деятельности физических и юридических лиц		7475,2	6748,5	90,3	
I	Физическая культура и массовый спорт	Районный бюджет	2414,8	2411,2	99,9	

	спорт	Областной бюджет	434,4	428,3	98,6	
		Федеральный бюджет	3224,2	3079,1	95,5	
1.1.	Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	Районный бюджет	1965,0	1964,4	99,9	
1.1.1.	Совершенствование системы районных спортивных мероприятий	Районный бюджет	547,9	547,4	99,9	
1.1.1.2.	Физическая культура среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста	Районный бюджет	20,0	20,0	100	
1.1.1.3.	Подготовка и участие сборных команд района (детских и взрослых) в чемпионатах, первенствах Вологодской области, иных соревнованиях областного, межрегионального и российского уровня	Районный бюджет	1397,1	1397,0	99,9	
1.2.	Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО)	Районный бюджет	116,5	113,5	97,4	Экономия средств в ходе проведения аукциона в электронной форме
		Областной бюджет	134,4	128,3	95,6	Экономия средств в ходе



								проведения аукциона в электронной форме
			3224,2	3079,1			95,5	Экономия средств в ходе проведения аукциона в электронной форме
		Федеральный бюджет						
1.2.1.	Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта	Районный бюджет	0,0	0,0			0	
1.2.2.	Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий комплекса ГТО	Районный бюджет	48,0	48,0			100	
1.2.3.	Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивным оборудованием для тестирования участников ГТО	Районный бюджет	68,5	65,5			95,6	Экономия средств в ходе проведения аукциона в электронной форме
		Областной бюджет	134,4	128,3			95,5	Экономия средств в ходе проведения аукциона в электронной форме
		Федеральный бюджет	3224,2	3079,1			95,5	Экономия средств в ходе проведения аукциона в электронной форме

								проведения аукциона электронной форме	В
1.3.	Развитие хоккейного движения в Великоустюгском районе	Районный бюджет	0,0	0,0	0				
1.4.	Физическая культура по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан ("Народный тренер")	Районный бюджет Областной бюджет	33,3 300,0	33,3 300,0	100 100				
1.5.	Содержание мест массового спортивного отдыха	Районный бюджет	300,0	300,0	100				
1.6.	Ремонт в здании стадиона "Спартак" (г. Великий Устюг, ул. Шильниковского, д. 123)	Районный бюджет	0,0	0,0	0				
2.	Система подготовки спортивного резерва	Районный бюджет Областной бюджет	8071,4 10098,4	8071,4 10098,4	100 100				
2.1.	Материально-техническое обеспечение физического воспитания и развития	Районный бюджет	1091,6	1091,6	100				
2.2.	Реконструкция и капитальный ремонт спортивного ядра МБОУ "СОШ № 4" (г. Великий Устюг, ул. 2-а Пролетарская, д. 36)	Районный бюджет Областной бюджет	0,0 0,0	0 0	0 0				
2.3.	Реконструкция и капитальный ремонт здания МБУ "СШ Великоустюгского района" (г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.	Районный бюджет Областной бюджет	2826,6 6087,5	2826,6 6087,5	100 100				



	7а) (центр единоборств)	Районный бюджет	167,2	167,2	100	
2.4.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 221)	Областной бюджет	4010,9	4010,9	100	
2.5.	Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов физической культуры и спорта, в том числе проектно-изыскательные работы	Районный бюджет	3986,0	3986,0	100	
3.	Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "СШ Великоустюгского района"	Районный бюджет	21365,6	21287,2	99,6	
		Доходы от ПД	7475,2	6748,5	90,3	Средства оставлены на л/сч для оплаты ком. услуг за 12.2022, з/пл. за 12.2022, 300 т.р. Гранд за победу в областном конкурсе на лучшую постановку работы среди организаций, осуществляющих спортивную подготовку (поступило 27.12.2022 г.)
		Бюджеты	7882,8	7882,8	100	

		поселений		
4.	Компенсация тренерам по футболу, хоккею и фигурному катанию, поступившим на работу в учреждения ФКиС, расположенные на территории Великоустюгского	Районный бюджет	455,0	100
	муниципального района, не имеющим жилого помещения на праве собственности или на праве социального найма или служебного жилого помещения в населённом пункте, в котором располагается место работы. Плата за найм жилого помещения			
	в размере фактически произведённых расходов, но не более 10000=00 (десяти тысяч) рублей в месяц в соответствии с порядком компенсации платы за найм жилого помещения			

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчётного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного и федерального бюджета; В соответствии с соглашениями, заключёнными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

<\*\*\*> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Подпрограмма... «.....»								
...		итого							
...									
Итого по муниципальной программе									

<1> Наименование и объём субсидии, предоставляемой из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на финансирование расходных обязательств сельских поселений района (иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений), указывается в соответствии с решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на отчётный год.

<2> Планируемый результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на финансирование расходных обязательств сельских поселений района, иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, в отчётном году. Планируемый и фактический результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) по строке «итого» указывается в случае, если результат установлен в абсолютных значениях как сумма соответствующих результатов по сельским поселениям района - получателям субсидии (иного межбюджетного трансферта).

Приложение № 19 не заполняется в виду не предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на финансирование расходных обязательств сельских поселений района, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, по муниципальной программе.

**С В Е Д Е Н И Я**  
**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 района, орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
	Основное мероприятие 1.1			
	Основное мероприятие 1.2			
	...			

Приложение № 20 не заполняется в виду отсутствия нормативных правовых актов, принимаемых в целях реализации муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**  
**об изменениях, внесённых**  
**в муниципальную программу за отчётный период**

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 289 от 28.02.2022	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»	На основании решения Великоустюгской Думы от 22.12.2021 № 71, статьи 33 Устава Великоустюгского муниципального района
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 407 от 21.03.2022	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»	На основании статьи 33 Устава Великоустюгского муниципального района
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 702 от 16.05.2022	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы»	На основании решения Великоустюгской Думы от 17.03.2022 № 10, статьи 33 Устава Великоустюгского муниципального района



**К Р И Т Е Р И И**  
**эффективности муниципальной программы**

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей;</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения</p>	<p>0,2</p>	<p>P&gt;1</p> <p>P=1</p> <p>P&lt;1</p> <p>1) 81,4/81,4=1</p> <p>2) 22,8/22,8=1</p> <p>3) 44,2/44,2=1</p> <p>4) 65,2/65,2=1</p> <p>5) 4655/4655=1</p> <p>6) 3,7/3,7=1</p> <p>7) 13,9/13,9=1</p> <p>8) 120/120=1</p> <p>9) 5/5=1</p> <p>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1</p> <p>P=1</p> <p>1*0,2=0,2</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>

		показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя			
2.	Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*	Среднеарифметическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2	$\frac{60461,9/61421,8}{0,984} = 0,984$ $\frac{3 * 0,2}{0,984} = 0,6$	3
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета Великоустюгского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах	0,15	$\frac{(10526,7+3079,1+7882,8+6748,5)/32224,8 * 100}{87,6} = 10,15 = 0,15$	1
4.	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу показателей, отражённых в программе, выраженное в процентах	0,1	$\frac{9}{9} = 1 * 100 = 100$	3

5.	Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35	$\begin{matrix} Ц < 1 \\ Ц = 1 \\ Ц > 1 \\ 0,984/100 = 0,010 \\ Ц = 0,010 \\ 3 * 0,35 = 1,05 \end{matrix}$	3 1 0
Общее значение интегрального показателя оценки эффективности = $0,2 + 0,6 + 0,045 + 0,3 + 1,05 = 2,6$		* - полученное значение подложит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).			

Интегральный показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 2,6, что соответствует высокому уровню эффективности программы