

Утверждаю

Координатор муниципальной программы
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам



подпись

Г.А. Александрова
Ф.И.О.

_____ (дата)

Отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»
за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2024 года

Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики на 01.01.2024

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	К плану на 1 января отчетного года	К плану на отчетную дату
02					«Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»	Всего					77 059,1	101 424,9	100 844,1	130,9	99,4	
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					77 059,1	101 424,9	100 844,1	130,9	99,4	
02		01	1		Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни»)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200100310	622	0,0	0,0	0,0	0,0	
							938	11	01	0200108810	620	0,0	2 862,4	2 861,8	0,0	100,0
							938	11	01	0200160180	620	0,0	877,9	858,5	0,0	97,8
							938	11	01	0200188810	620	0,0	540,0	529,7	0,0	98,1
							938	11	01	0200162810	620	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02		02	2		Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200261540	240 620	105,0	105,0	105,0	100,0	100,0
							938	11	01	0200206790	620	0,0	48,0	48,0	0,0	100,0
02		02	4		Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200261570	620	50,0	51,1	51,1	102,2	100,0
							938	11	01	0200261579	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02		03	1		Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200361550	620	5 087,7	6 105,5	6 105,5	120,0	100,0
02		03	2		Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200361560	620	1 763,8	2 101,4	2 034,1	115,3	96,8
02		03	3		Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200361580	620	65 216,7	86 215,9	85 732,7	131,5	99,4
02		03	4		Уплата земельного налога и налога на имущество	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	11	01	0200360620	620	853,9	0,0	0,0	0,0	0,0
							938	11	01	0200360630	620	3 612,0	2 517,7	2 517,7	69,7	100,0

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию за 2023 год

Форма 2

Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП	Пп			Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату	
02		«Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»	Всего	130 035,7	126 211,9	97,1
			1) бюджет муниципального образования	101 424,9	100 844,1	99,4
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	98 514,5	97 934,3	99,4
			средства бюджета Удмуртской Республики	2 910,4	2 909,8	100,0
			средства бюджета Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0
3) иные источники	28 610,8	25 367,8	88,7			
02	01	«Создание условий для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом»	Всего	130 035,7	126 211,9	97,1
			1) бюджет муниципального образования	101 425,0	100 844,1	99,4
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	98 514,5	97 934,3	99,4
			средства бюджета Удмуртской Республики	2 910,4	2 909,8	100,0
			средства бюджета Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0
3) иные источники	28 610,8	25 367,8	88,7			
02	02	«Цифровая трансформация спорта»	Всего	0,0	0,0	0,0
			1) бюджет муниципального образования	0,0	0,0	0,0
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0
3) иные источники	0,0	0,0	0,0			

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
02				"Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020 - 2026 годы"						
02	01			«Создание условий для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом»						
02	01	01		Совершенствование и модернизация инфраструктуры объектов спорта	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год			
02	01	01	1	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни»)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	1. Ввод в эксплуатацию ФОК «Крытый каток с искусственным льдом»; 2. Строительство спортивного комплекса в микрорайоне «Нефтяник» города Воткинска;	Выполнен в 2021 г. Определено место под строительство. По плану: изготовлен ПСД - 2024 г., строительство - 2025 г.	

02	01	01	2	Организация и оборудование спортивных площадок по месту жительства	Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЖКХ, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной	В городе построено 6 новых Детско-спортивных площадок.	
02	01	01	3	Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц.	Проведен мониторинг объектов спорта на предмет доступной среды, создан проект дорожной карты. Выполнен ремонт в доме Физкультурника.	
02	01	01	4	Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33	Мониторинг оборудования, инвентаря требующие модернизации. По итогам 2023 года количество занимающихся увеличилось до 54,35 % (в 2022 году - 50,253 %), количество лиц с ОВЗ увеличилось с 711 чел. до 771 чел.	

02	01	P5	5	<p>Закупка спортивно – технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска</p>	2020-2026	2023 год	<p>Создание малых спортивных площадок не менее одной в год, что позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов.</p>	<p>Произведён ремонт в тренажёрном зале "Урален" в рамках проектов "Атмосфера".</p>
----	----	----	---	--	---	-----------	----------	---	---

02	01	02	<p>Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физкультурой, ведению ЗОЖ (проект «Демография»).</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска</p>	2020-2026	2023 год	<p>Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске (не менее 145); Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц.</p>	<p>Проведено 145 мероприятий. Проведены традиционные мероприятия: «Лыжня России», Открытый Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам на призы «Артдивизиона им. Комсомола Удмуртии», Всероссийские соревнования по триатлону. В феврале 2023 года в ФОК «Атлет» проведен Открытый Чемпионат Удмуртской Республики по сумо. Проведены Городские соревнования по уличному баскетболу (стритбол), в рамках Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч». В 2023 году провели традиционные соревнований по рыболовному спорту, провели Кубок города по дисциплине «Ловля с берега спиннингом» и Чемпионат города и Удмуртской Республики по дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Традиционно в нашем городе проводятся Республиканские Чемпионаты и Первенства, Кубки по кикбоксингу, киокусинкай, мотокроссу.</p>
----	----	----	--	---	-----------	----------	---	--

02	01	02	1	<p>Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ.</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска</p>	2020-2026	2023 год	<p>Организация массовых физкультурно – спортивных мероприятий таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Кругосветка Удмуртии», «День физкультурника», «День города», «Оранжевый мяч», «Всероссийские соревнования по триатлону» и др. ведет к увеличению систематически занимающихся физкультурой и спортом и преследует цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» - увеличение количества средней продолжительности жизни населения</p>	<p>Проведено 9 массовых физкультурных мероприятий, в том числе: Рождественские гонки на картах, "Лыжня России", Республиканский финал "Кросс нации", Чемпионат УР по сумо, этап Кубка УР по зимнему мотокроссу, Российский турнир по спортивным бальным танцам «Веснушка», Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей, Чемпионат УР по киокусинкай, Республиканские финальные соревнования по хоккею среди юношей «Кубок надежды», Республиканские соревнования по триатлону среди любителей, Всероссийские соревнования по водномоторным видам спорта, "Кругосветка Удмуртии", Чемпионат УР по кикбоксингу, Всероссийский день бега "Кросс Нации-2023", "Эстафета мира" и многие другие</p>
02	01	02	2	<p>Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска</p>	2020-2026	2023 год	<p>Повышение конкурентоспособности спортсменов города, увеличение количества спортсменов – разрядников (юношеские разряды, 2,3 взрослые разряды). Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов.</p>	<p>Результатом работы спортивных школ стало присвоение спортсменам массовых разрядов - 1098 (в 2022 году – 1249), первых спортивных разрядов - 23 (в 2022 году – 33), кандидаты в мастера спорта (КМС) - 21 (в 2022 году – 7), мастер спорта (МС) – 5 (в 2022 году – 0). Увеличилось общее количество присвоенных разрядов. Присуждены государственные почетные звания и награды 1 человеку.</p>

02	01	02	3	Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей; недопущение (предотвращение) несчастных случаев с детьми на водоемах.	450 учащихся второго класса прошел обучение плаванию. Данное мероприятие исключило несчастные случаи на воде в г. Воткинске	
02	01	02	4	Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Увеличение доли населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО.	Все запланированные годовые 19 мероприятий проведены. Всего знаков получили 1229 человек. Итоги работы центров тестирования на данный момент не подведены.	
02	01	03		Организация и обеспечение тренировочного процесса для спортсменов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год			
02	01	03	1	Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Участие команды города Воткинска в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги.	Команда приняла участие, заняла 1 место в группе, что дало ей право выступить в финале. Финал был проведен в г. Красноярске и команда в финале заняла 3 место. Сезон 2022 - 2023 года команда начала участие Во всероссийских соревнованиях среди команд высшей лиги.	

02	01	03	2	Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Выступление спортсменов высокого класса города Воткинска на соревнованиях Российского и Международного уровня. Проведение спортсменами мастер – классов по видам спорта, что дополнительно привлечет к регулярным занятиям граждан.	На постоянной основе тренируется и выступает 7 человек - спортсменов высокого класса. Результаты участия: 1. Чемпионат УР по сумо среди женщин - 2 и 3 место (2 чел.); 2. Первенство УР по сумо среди юношей - 1 место (1 чел.); 3. Чемпионат по УР по тяжелой атлетике - 1 место (1 чел.); 4. Кубок Удмуртии по тяжелой атлетике - 1 место (1 чел.); 5. Греко-римская борьба - без места; 6. Лыжные гонки - без места.
02	01	03	3	Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов.	Количество занимающихся по муниципальному заданию на конец года составляет 1145 человек
02	01	03	4	Уплата земельного налога и налога на имущество МАУ СШ «Знамя»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Уплата земельного налога и налога на имущество	Уплата по плану проведена на 100 процентов
02	01	03	5	Специальная оценка условий труда	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Специальная оценка условий труда	Проведена оценка условий труда 234 рабочих мест
02	02			«Цифровая трансформация спорта»					

02	02	01	1	Доля спортивных разрядов присвоенных электронным способом посредством ГИС ФКиС	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Доля спортивных разрядов присвоенных электронным способом посредством ГИС ФКиС 10%	Показатель выполнен на 0%	
02	02	02	2	Доля судейских категорий присвоенных электронным способом	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Доля судейских категорий присвоенных электронным способом 10%	Показатель выполнен на 0%	
02	02	03	3	Среднее время присвоения спортивных разрядов и судейских категорий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Среднее время присвоения спортивных разрядов и судейских категорий не позднее 15 календарных дней	Показатель выполнен на 0%	
02	02	04	4	Доля кандидатов, подавших заявления электронным способом посредством РПГУ и ЕСИА, на приём в организации, осуществляющие спортивную подготовку	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Доля кандидатов, подавших заявления электронным способом посредством РПГУ и ЕСИА, на приём в организации, осуществляющие спортивную подготовку 20%	Показатель выполнен на 0%	
02	02	05	5	Доля мероприятий внесенных в календарный план электронным способом	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	2020-2026	2023 год	Доля мероприятий внесенных в календарный план электронным способом 20%	Показатель выполнен на 0%	

Форма 4.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе по состоянию за 2023 год

Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года)	План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Факт по состоянию на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп									
02		938	Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта	Число лиц проходивших спортивную подготовку	чел.	1 145	1 145	1 145	100,0	100,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	65 216,7	84 478,4	83 995,2	128,8	99,4
02		938	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	Количество мероприятий	штуки	19	19	19	100,0	100,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	50,0	51,1	51,1	102,2	100,0

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программно		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Относительное отклонение факта от плана*	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП	Пп				Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	План на конец отчетного (текущего) года	Факт на конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02			«Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»					0,500		
02	01		«Создание условий для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом»					0,857		
02	01	1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	24 678,20	26966,50	27060,50	1,003	109,7	
02	01	2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	43	45,10	45,33	1,005	104,7	
02	01	3	Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	50,253	54,35	54,35	1,000	108,2	
02	01	4	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся	%	87,39	89,13	89,13	1,000	102,0	

02	01	5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	18,54	20,33	21,00	1,033	113,3	
02	01	6	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске	ед.	144	145,00	145,00	1,000	100,7	
02	01	7	Строительство малых спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО населением	ед.	1,00	1,00	0,00	0,000	-100,0	В государственной программе не предусмотрено финансирование. Необходимо корректировать индикатор
02	02		«Цифровая трансформация спорта»					0,000		
02	02	1	Доля спортивных разрядов присвоенных электронным способом посредством ГИС ФКиС	%	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативно-правовой акт
02	02	2	Доля судейских категорий присвоенных электронным способом	%	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативно-правовой акт
02	02	3	Среднее время присвоения спортивных разрядов и судейских категорий	Календарных дней	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативно-правовой акт
02	02	4	Доля кандидатов, подавших заявления электронным способом посредством РПГУ и ЕСИА на приём в организации, осуществляющие спортивную подготовку	%	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативно-правовой акт
02	02	5	Доля мероприятий внесенных в календарный план электронным способом не менее	%	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативно-правовой акт

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое содержание)
1	Постановление Администрации города Воткинска	30.08.2023	№ 992.1	Внесение муниципальных подпрограмм "Создание условий для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом", "Цифровая трансформация спорта"
2	Постановление Администрации города Воткинска	29.12.2023	№ 1680	Внесение изменения в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»