

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
за 2023 год

Наименование мероприятия	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде		Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3>
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	краевой бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1. Мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых, всероссийских мероприятиях, включенных в официальные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципальной Федерации	УФКиС, ФСО	1232,9			1232,9		1232,9			1232,9		Выполнено	
1.2. Участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях (отрасль «Физическая культура и спорт»)	УФКиС, ФСО	1896,0			1896,0		1896,0			1896,0		Выполнено	
Организация участия спортсменов и сборных команд в первенствах и чемпионатах Краснодарского края (отрасль		882,8			882,8		882,8			882,8		Выполнено	

2.1.	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт»	МФКС, УФКиС	645,5	645,5	645,5	645,5	645,5	645,5	624,2	Выполнено
3.1.	Мероприятие «Развитие рекомендуемых базовых (опорных) видов спорта (волейбол, регби)	УФКиС, ФСО	429,3	429,3	429,3	429,3	429,3	429,3	429,3	Выполнено
3.2.	Мероприятие «Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта (футбол)	УФКиС, ФСО	952,4	952,4	952,4	952,4	952,4	952,4	952,4	Выполнено
4.1.	Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки	УФКиС, ФСО	124868,8	124868,8	124868,8	124868,8	124868,8	124868,8	124868,8	Выполнено
5	Предоставление субсидий на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту	МФКС, УФКиС	1268,9	1268,9	1268,9	1268,9	1268,9	1268,9	1268,9	Выполнено
6.	Проведение медицинских осмотров лицам, занимающимся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования	УФКиС, ФСО	4808,9	4808,9	4808,9	4808,9	4808,9	4808,9	4808,9	Выполнено
7.2.	Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов (спортивный зал МБУ ДО СШ «Ровесник»)	УФКиС, МБУ СПОР «Ровесник»	8377,2	8377,2	8377,2	8377,2	8377,2	8377,2	7929,5	Не выполнено

7.5.	социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение технико-экономического обоснования, проведение проектных (языкательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических	УФКиС, ФСО	549,3	549,3	549,3	549,3	549,3	Выполнено
7,6	Оплата земельного налога по инвестиционному проекту «Универсальный спортивный комплекс в г.Крымске».	ОКС	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	Выполнено
8	Приобретение автобусов и микроавтобусов	УФКиС, ФСО	220,4	220,4	220,4	220,4	220,4	Выполнено
	Всего по программе	151829,8	137349,7	14480,1	14480,1	137349,7	14011,0	151360,7

Начальник управления



Е.В.Мартыненко

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район
«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	%
1	2	3	4	5
1. Критерии выполнения муниципальной программы				
Количество проведенных районных физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан	шт.	24	24	100
Количество участников районных физкультурных и спортивных мероприятий	чел.	1927	1927	100
Количество соревнований краевого и всероссийского уровня, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды муниципального образования Крымский район	шт.	108	108	100
Количество участников соревнований краевого и всероссийского уровня	чел.	1009	1009	100
Количество работников, получающих меры социальной поддержки в целях обеспечения стимулирования отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных отрасли «Физическая культура и спорт» муниципального образования Крымский район	чел.	7	7	100
Количество соревнований краевого и всероссийского уровня, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды муниципального образования Крымский район по базовым видам спорта	шт.	22	22	100
Количество участников соревнований краевого и всероссийского уровня по базовым видам спорта	чел.	369	369	100
Количество соревнований краевого и всероссийского уровня, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды муниципального образования Крымский район по игровым видам спорта	шт.	28	28	100
Количество участников соревнований краевого и всероссийского уровня по игровым видам спорта	чел.	423	423	100

Количество муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, реализующих программы спортивной подготовки	шт.	4	4	100
Количество спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях отрасли «Физическая культура и спорт»	чел.	2737	2743	100
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр	чел.	630	635	100
Количество работников, получающих выплаты в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту»	чел.	10	10	100
Количество отремонтированных объектов	шт.	1	1	100
Количество приобретенного транспорта	шт.	1	1	100
				100

1. Оценка по комплексному критерию К1 «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» - 100 %
 Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

2. Оценка по комплексному критерию К2 «Обеспечение финансирования программных мероприятий» - 99,99 %

$$\frac{151360,7 \text{ тыс.руб.}}{151829,8 \text{ тыс.руб.}} = 99,7 \%$$

Весовой коэффициент критерия - 0,2

3. Оценка по комплексному критерию К3 «Степень выполнения запланированных мероприятий» - 100%
 Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы составил:
 $100 \times 0,5 + 99,7 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 50 + 19,9 + 30 = 99,9 \%$.

Начальник управления по физической культуре и спорту
 администрации муниципального образования Крымский район



Е.В.Мартыненко

Доклад
о реализации муниципальной программы муниципального образования
Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»
за 2023 год

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 (далее – муниципальная программа).

Координатор программы: управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район (далее – управление).

В целях реализации муниципальной программы приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации муниципального образования Крымский район от 10 марта 2023 года № 693 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление администрации муниципального образования Крымский район от 28 июня 2023 года № 1971 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление администрации муниципального образования Крымский район от 31 июля 2023 года № 2408 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление администрации муниципального образования Крымский район от 27 октября 2023 года № 3695 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановление администрации муниципального образования Крымский район от 19 января 2023 года № 39 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год - 151 829,8 тыс.руб., из них средства краевого бюджета – 14480,1 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 137349,7 тыс.руб.

Освоено – 151 360,7 тыс.руб., из них средства краевого бюджета – 14 011,0 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 137 349,7 тыс.руб.

Муниципальной программой не предусмотрено наличие подпрограмм, ведомственных программ, этапов реализации программы. Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение возможности для различных категорий населения заниматься физической культурой и спортом и участвовать в соревновательной деятельности;

- выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

- создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования Крымский район и Краснодарского края к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней по базовым и игровым видам спорта;

- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

- повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта;

Реализация поставленных целей достигается путем организации и проведения отдельных мероприятий.

Задача 1. Пункт 1.1. «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых мероприятиях, включенных официальные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края». Предусмотрено и освоено из средств муниципального бюджета (далее – МБ) – 1 232,9 тыс.руб. Из них:

Подпункт 1.1.1. Организация участия спортсменов и спортивных сборных команд в первенствах и чемпионатах Краснодарского края. Предусмотрено и освоено 419,8 тыс.руб.(МБ). Организовано участие крымских спортсменов в соревнованиях Спартакиады учащихся Кубани по видам спорта, Сельских играх Кубани и Спартакиаде трудящихся Кубани, краевом фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал», командных соревнованиях «Энергия спорта», в краевом этапе Спартакиаде пенсионеров Краснодарского края 2023 года, физкультурном мероприятии «Всекубанский казачий слёт «Готов к труду и обороне», в краевом Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан, проживающих в сельской местности

Денежные средства направлены на проезд, питание и проживание участников соревнований.

Организовано 32 выезда на краевые соревнования, 293 человека.

Подпункт 1.1.2. Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Предусмотрено и освоено 813,1 тыс.руб. Организованы открытые соревнования по мотокроссу, XII Спартакиада среди сборных команд органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, открытого турнира по армрестлингу «Крымская весна – 2023», спартакиада работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, спартакиады медицинских сотрудников, членов профсоюзов ГБУЗ районов Краснодарского края в муниципальном образовании Крымский район, Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Крымского района и участников Крымского муниципального отделения Краснодарского регионального детско-юношеского общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани», приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Фестиваля спорта, посвященный празднованию Дня физкультурника, по видам спорта, муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов муниципального образования Крымский район, приуроченного к 100-летию образованию органа управления в сфере физической культуры и спорта, новогодние старты среди воспитанников учреждений физкультурно-спортивной направленности, муниципальный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок Губернатора Краснодарского края, муниципальный этап краевых соревнований среди школьников по самбо в рамках регионального проекта «Школьная лига самбо», конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в области физической культуры и спорта

Общее количество районных мероприятий – 24, число участников – 1927.

Пункт 1.2. Участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях (отрасль «Физическая культура и спорт») предусмотрено и освоено 1 896,0 тыс.руб.(МБ). Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 76 краевых соревнованиях, число участников – 716.

В рамках реализации программы сборные команды Крымского района приняли участие в первенствах и чемпионатах края по следующим видам спорта: армрестлинг, гандбол, пляжный гандбол, бокс, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол, самбо, конный спорт, пулевая стрельба, индорхоккей, хоккей на траве, греко-римская борьба, вольная борьба, сумо, тхэквондо, плавание, городошный спорт, шахматы, кикбоксинг, настольный теннис, велосипедный

спорт, киокусинкай, художественная гимнастика, в 7ми этапах открытой спартакиады черноморского побережья «Мир без границ» в 2023 году.

Пункт 1.3. Организация участия спортсменов и спортивных сборных команд в первенствах и чемпионатах Краснодарского края (отрасль «Образование»). предусмотрено и освоено 882,8 тыс.руб.(МБ). Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 26 краевых соревнованиях, число участников – 365.

Задача 2. Пункт 2.1. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт». Осуществлялись выплаты 7 работникам организаций отрасли: 4 молодым специалистам, 3 заслуженным тренерам России. Предусмотрено муниципальной программой – 645,5 тыс.руб., Освоено – 535,6 тыс.руб. Средства краевого бюджета. Остаток денежных средств составил 21,3 тыс. руб. в связи с увольнением работника.

Задача 3. Мероприятие 3.1. «Развитие рекомендуемых базовых (опорных) видов спорта (волейбол, регби): предусмотрено и освоено 429,3 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 22, число участников – 369.

Подпункт 3.1.1.Участие в первенствах и чемпионатах края по волейболу, пляжному волейболу: предусмотрено и освоено 326,3 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 12, число участников – 110.

Подпункт 3.1.2. Участие в первенствах и чемпионатах края по регби: предусмотрено и освоено 103,0 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 10, число участников – 259.

Задача 3. Пункт 3.2. «Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта (футбол): предусмотрено и освоено 952,4 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 33, число участников – 1436.

Подпункт 3.2.1. Участие в турнирах и Кубках края по футболу по возрастным категориям: предусмотрено и освоено 860,8 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 25, число участников – 393.

Подпункт 3.2.2. Проведение районных кубков и турниров по футболу среди команд поселений: предусмотрено и освоено 58,9 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 4, число участников – 815.

Подпункт 3.2.3. Всекубанский турнир на Кубок губернатора Краснодарского края среди дворовых команд по футболу : предусмотрено и освоено 23,7 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 4, число участников – 228.

Задача 4. Мероприятие 4.1. Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки, предусмотрено и освоено 124 868,8 тыс.руб. на обеспечение выполнения муниципального задания

муниципальными учреждениями МБУ ДО СШ «Крымская», МБУ ДО СШ «Витязь», МБУ ДО СШ «Ровесник», МБУ ДО СШ «Урожай» (оплата за коммунальные услуги, расходы на содержание учреждений, выплата заработной платы, приобретение наградного материала, расходы на содержание транспорта, приобретение ГСМ).

Задача 5. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту предусмотрено и освоено 1 394,4 тыс.руб., из них: 125,5 тыс.руб (МБ), 1 268,9 тыс.руб. (КБ). 10 инструкторов по спорту МБУ ДО СШ «Урожай» получают выплаты за организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных организаций.

Задача 6. Проведение медицинских осмотров лицам, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено 4 808,9 тыс.руб. Углубленный медицинский осмотр прошли 635 спортсменов физкультурно-спортивных организаций отрасли.

Задача 7. Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов (спортивный зал по ул. Родниковой, 2Б МБУ ДО СШ «Ровесник») предусмотрено 9 668,1 тыс.руб., из них 1 290,9 тыс.руб (МБ), 8 377,2 тыс.руб. (КБ). Освоено средств – 9 220,4 тыс.руб., из них 1 290,9 тыс.руб (МБ), 7 929,5 тыс.руб. (КБ). Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составляет 447 698 рублей 05 копеек. Экономия средств произошла по результатам заключения контракта на выполнение работ. Капитальный ремонт завершен. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 7.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение корректировки сметной документации, выполнение технико-экономического обоснования, выполнение работ по авторскому надзору, актуализация инженерно-экологических изысканий, проведение проектных (изыскательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических условий. Предусмотрено и освоено 549,3 тыс.руб. на проведение экспертизы проектной документации на строительство маобюджетного спортивного зала по ул. Молодежной, 17 Б в п.Виноградном Крымского района, проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона «Кубань» МБУ СШ «Урожай» в ст.Варениковской, выполнение работ по проведению радиационного обследования объекта, авторскому надзору и подаче газа для проведения пуско-

наладочных работ на объекте: «Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16-а».

Мероприятие 7.6. Оплата земельного налога по инвестиционному проекту «Универсальный спортивный комплекс в г.Крымске». Предусмотрено и освоено 92,5 тыс.руб.

Задача 8. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобусов и микроавтобусов). предусмотрено 4 408,9 тыс.руб., из них: 220,4 тыс.руб.- МБ, 4 188,5 тыс.руб. - КБ. Освоено – 4 408,8 тыс.руб., из них: 220,4 тыс.руб.- МБ, 4 188,5 тыс.руб. - КБ. Остаток денежных средств составил 0,1 тыс.руб. (КБ).

Выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта, в сфере развития детско-юношеского спорта, системы подготовки спортивного резерва муниципального образования Крымский район.

Оценка по комплексному критерию «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» – 100%;

Оценка по комплексному критерию «Обеспечение финансирования программных мероприятий» - 99,7%;

Оценка по комплексному критерию «Степень выполнения запланированных мероприятий» - 100%.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы составил:
 $100 \times 0,5 + 99,7 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 99,9 \%$.

Начальник управления по физической культуре
и спорту администрации муниципального
образования Крымский район



Е.В.Мартыненко