

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
МКУ Управление по физической культуре и спорту ЗГО
«Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском
округе»**

на 01.04.2021г

В ведении Управления находится 6 спортивных школ (из которых 3 Олимпийского резерва), в которых занимается 4437 детей и подростков. В подведомственных учреждениях 26 спортивных объектов, из них 2 стадиона, 1 плавательный бассейн, 1 ледовый дворец, 2 игровых спортивных зала и прочие, женская команда высшей лиги по водному поло. В подведомственных учреждениях 26 спортивных объектов, из них 2 стадиона, 1 плавательный бассейн, 1 ледовый дворец «Таганай», 1 игровой спортивный зал и прочие.

За отчётный период учащимися спортивных школ завоевано 464 призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях, запланировано на 2021г. -1431 исполнение – 32,4%.

За отчётный период 2021 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» проведено 50 спортивно-массовых мероприятий, исполнение показателя 24,9%.

Наиболее массовыми и популярными из них являются, «Лыжня России», лыжные марафоны «Лыжня за облака», городской турнир по хоккею среди любительских команд, Традиционный открытый марафон «Крылатый конь», Турнир по хоккею «Золотая шайба».

В отчётном периоде началась спартакиада среди промышленных предприятий, муниципальных учреждений и предприятий, учреждений образования, среднего профессионального образования, спартакиады профессиональных, образовательных организаций, спартакиады среди инвалидов, спартакиады ветеранов.

Общий объем запланированных расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт за отчетный период 2021 года – 249 696,2 тыс. руб., фактический расход за отчетный период 2021 года – 48 011,6 тыс. руб., показатель выполнен на 98,56%.

Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа – 45,6%.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе – 83,6%

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 35 %

Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -1.34 запланировано на 2021 год -32%, исполнение от годового показателя -4,2%. Исполнения показателя зависит от процедуры согласования и утверждения с Министерством по физической культуре и спорта РФ. Не все протоколы выполнения нормативов ГТО успели пройти процедуру согласования и утверждения.

Оценка эффективности использования бюджетных средств высока (3,53)

Оценка достижения плановых индикативных показателей
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2021 года.

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе подпрограмме)	Фактические достигнутые индикативные показатели в муниципальной программе (в том числе подпрограммы) за 2021 год	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	Оценка достижения плановых показателей	Средневзвешанная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы/количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр. 10/гр. 8) > 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе	1	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	%	46,49	45,6	98,1		1,0				
			%	85,85	83,6	97,4		1,0				
		Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	%	36,99	35	94,6		0,9				
			%	18	15,2	84,4		0,8				
		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	%	10	20,85	208,5		2,1				
			%	40,08	30,35	75,7		0,8				
		Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе	7	Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (*)	%	32,0	1,34	4,2		0,042		
					количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	еденищ	201	50	24,9		0,2	

городско м округе	9	Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	%	22,2	5,8	26,2		0,3		
	10	количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	едениц	1431	464	32,4		0,3		
	11	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	4610	4437	96,2		1,0		
	12	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	едениц	2	0	0,0		0,0		
	13	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	едениц	1	0	0,0		0,0		
	14	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	%	70,3	45,0	64,0		0,6		
	15	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере культуры и спорта	%	100	100,0	100,0		1,0		
	16	количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности	едениц	0	0	0,0		0,0		
							0,19	10,1	0,67	3,53

Оценка эффективности использования бюджетных высшая- 3,53

Информация о реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за I кв 2021 года												
Исполнитель муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Мероприятия, заложенные в муниципальной программе (в том числе подпрограмме)	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Код бюджетной классификации	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 25.03.2021г. № 9-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объема, заложенного в муниципальную программу (в том числе подпрограмме)	% исполнения из отп. средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения из отп. ассигнований		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе												
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"												
				18 258,80	23 582,40	23 582,40	345,76					
МКУ УФКиС ЗГО	Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа"	Бюджет ЗГО		13 975,70	19 299,30	23 582,40	345,76		2,47	1,79	1,47	
		Областной бюджет		4 283,10	4 283,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
МКУ УФКиС ЗГО	Основное мероприятие "Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Бюджет ЗГО		5 597,40	5 589,40	5 589,40	1 136,78		20,31	20,34	20,34	
		Бюджет ЗГО		1 208,60	22 242,60	22 242,60	0,00					
МКУ УФКиС ЗГО	Основное мероприятие "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва""	Областной бюджет		35,30	235,30	235,30	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Федеральный		1 173,30	1 057,00	1 057,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Бюджет ЗГО		0,00	20 950,30	20 950,30	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Областной бюджет		0,00	200,00	200,00	0,00		1,00	0,00	0,00	
		Федеральный		0,00	834,00	834,00	0,00		2,00	0,00	0,00	
		Бюджет ЗГО		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		3,00	0,00	0,00	
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	Бюджет ЗГО		35,30	35,30	35,30	0,00		4,00	0,00	0,00	
		Федеральный		223,00	223,00	223,00	0,00		5,00	0,00	0,00	
		Бюджет ЗГО		950,30	950,30	950,30	0,00		6,00	0,00	0,00	
МКУ УФКиС ЗГО	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов"	Бюджет ЗГО		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		7,00	0,00	0,00	
	Строительство комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		8,00	0,00	0,00	
	Основное мероприятие "Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		9,00	0,00	0,00	
	Строительство батутного центра	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	
	Строительство Центра Единоборств	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	
	Реконструкция конькобежного стадиона со строительством здания для конькобежцев	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	
	Основное мероприятие "финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий"	Бюджет ЗГО		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	
	Итого по подпрограмме:			25 064,80	52 614,40	52 614,40	1 482,53		29,31	20,34	20,34	
		Бюджет ЗГО		19 608,4	26 324,0	30 607,1	1 482,5					
		Областной бюджет		5 456,4	5 340,1	1 057,0	0,0					
		Федеральный бюджет		0,0	20 950,3	20 950,3	0,0					
Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"												
МКУ УФС и Т ЗГО	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта в том числе ремонт и противопожарные мероприятия	бюджет ЗГО		150 523,3	197 081,8	197 081,8	46 529,1		30,91	23,61	23,61	
		Бюджет ЗГО		1 000,0	16 195,3	16 195,3	0,0		0,00	0,00	0,00	
	Итого по подпрограмме:			150 523,3	197 081,8	197 081,8	46 529,1		30,91	23,61	23,61	
	Итого по муниципальной программе:			175 588,1	249 696,2	249 696,2	48 011,6		27,34	19,23	19,23	

Начальник МКУ УФС ЗГО



П.М. Накоряков

Информация об объемах средств, привлеченных из областного и федерального бюджетов на реализацию установленных полномочий органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и управлений на территории Златоустовского городского округа на 2021 год и 2022-2023 годы.

№ п/п	Наименование ОМС ЗГО, ГРБС ЗГО, управление	В качестве федеральные и областные программы завались на финансирование	В качестве Национальные проекты РФ (Региональные проекты) завались на финансирование	Наименование мероприятий (объекта) муниципальной программы, завяленного в федеральные и областные программы	2021 год - факт				2022 год			2023 год					
					Объем привлеченных средств по источникам финансирования на 2021 год, тыс. руб.	Заявка на субсидию бюджету ЗГО, направленная в курирующее Министерство ЧО, указать реквизиты заявки	По рассмотрению заявки Министерством одобрено/не одобрено (указать причины отказа)	Фактический привлеченный объем средств по источникам финансирования за I квартал 2021 год	Объем привлеченных средств по источникам финансирования на 2022 год, тыс. руб.	Заявка на субсидию бюджету ЗГО, направленная в курирующее Министерство ЧО, указать реквизиты заявки (планируется)	По рассмотрению заявки Министерством одобрено/не одобрено (указать причины отказа)	Объем привлеченных средств по источникам финансирования на 2023 год, тыс. руб.	Заявка на субсидию бюджету ЗГО, направленная в курирующее Министерство ЧО, указать реквизиты заявки (планируется)	По рассмотрению заявки Министерством одобрено/не одобрено (указать причины отказа)	Объем привлеченных средств по источникам финансирования на 2023 год, тыс. руб.	Заявка на субсидию бюджету ЗГО, направленная в курирующее Министерство ЧО, указать реквизиты заявки (планируется)	По рассмотрению заявки Министерством одобрено/не одобрено (указать причины отказа)
				на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми от 6 до 18 лет (областной бюджет)	1 056,60	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	1 056,60		1 056,60	1 056,60		1 056,60			
	МКУ УФК/СЗГО	Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе	Спорт- норма жизни	на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми от 6 до 18 лет (бюджет ЗГО)	352,20			352,20	352,20		352,20	352,20		352,20			
				на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (областной бюджет)	352,30	66/АДМ от 13.01.2021		352,30	352,30		352,30	352,30		352,30			
				на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (бюджет ЗГО)	117,40			117,40	117,40		117,40	117,40		117,40			
				на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в экономике и гражданами старшего поколения (областной бюджет)	704,80	66/АДМ от 13.01.2021		704,80	704,80		704,80	704,80		704,80			
				на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в экономике и гражданами старшего поколения (бюджет ЗГО)	68,70			68,70	68,70		68,70	68,70		68,70			

						879,40	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	879,30	1 055,00	1 055,00	1 055,00
						85,90	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	85,90	103,00	103,00	103,00
						950,30	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	66/АДМ от 13.01.2021	981,60	981,70	981,70	981,70
						223,00				325,10	260,90	260,90	260,90
						35,30				39,40	37,40	37,40	37,40
						1 290,00				4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00
						200,00				764,00	764,00	764,00	764,00
							66/АДМ от 13.01.2021			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
										340,00	340,00	340,00	340,00
						0,00	66/АДМ от 13.01.2021			212,50	212,50	212,50	212,50

на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с гражданами старшего поколения (областной бюджет)

на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с гражданами старшего поколения (областной бюджет)

на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (Федеральный бюджет)

на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (областной бюджет)

на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет ЗГО)

на финансовую поддержку организаций спортивной подготовки на этапах спортивной специализации (областной бюджет)

на финансовую поддержку организаций спортивной подготовки на этапах спортивной специализации (бюджет ЗГО)

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций (областной бюджет)

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций (бюджет ЗГО)

Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе «Уральская тропа» (областной бюджет)

