

Пояснительная записка к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Великого Новгорода» на 2017 -2026 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.11.2016 № 5266 за 2023 год

На реализацию мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Великого Новгорода» на 2017-2026 годы за 2023 год израсходовано из бюджета Великого Новгорода **88 519,0** тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде» израсходовано 78 994,2 тыс. рублей, в том числе:

1776,1 тыс. рублей на проведение мероприятий согласно календарному плану;

135,0 тыс. рублей на проведение 11-ти физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех возрастных групп;

73083,4 тыс. рублей на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями подведомственными управлению;

2564,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

35,0 тыс. рублей на софинансирование расходов по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;

1400,0 тыс. рублей на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации.

На подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы израсходовано 9 524,8 тыс. рублей, в том числе:

101,5 тыс. рублей на техническую поддержку и наполнение сайта управления, фотосъемку спортивно-массовых мероприятий проводимых в Великом Новгороде;

140,0 тыс. рублей на обучение работников и специалистов в сфере физической культуры и спорта;

4265,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления;

4945,8 тыс. рублей на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта»;

72,0 тыс. рублей на выплату муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы за 2023 года израсходовано из областного бюджета **2941,2** тыс. рублей, том числе:

104,6 тыс. рублей расходы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;

2836,6 тыс. рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Начальник управления



А.Ю. Иваненков

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1			
	"Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде"			
1.1.	Основное мероприятие 1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в муниципальных спортивных школах			
1.1.1.	Мероприятие 1. Подготовка, обеспечение и проведение мероприятий согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, проводимых управлением	2017-2026	Израсходовано 1776,1 тыс. рублей на проведение мероприятий согласно календарному плану.	
1.1.2.	Мероприятие 2. Подготовка, обеспечение и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех возрастных групп	2017-2026	Израсходовано 135,0 тыс. рублей на проведение 11-ти городских соревнований среди инвалидов.	
1.1.3.	Мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода организациям, реализующим программы спортивной подготовки, на выполнение муниципального задания	2017-2026	На выполнение муниципального задания по муниципальным учреждениям спортивной направленности израсходовано 73083,4 тыс. рублей из бюджета Великого Новгорода и 2836,6 тыс. рублей из областного бюджета.	
1.1.4.	Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2017-2026	На приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, тренировочных сборов и выездов на соревнования для муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки израсходовано 2564,7 тыс. рублей, из них:	

			<p>МАУДО «СШОР № 1» 767,5 тыс. руб. - инвентарь, оборудование, экипировка, тренировочные сборы и выезды на соревнования для отделений тяжелой атлетики, плавания, пауэрлифтинга;</p> <p>МАУДО «СШ № 2» - 1037,5 тыс. руб. – выезды на соревнования;</p> <p>МАУДО «СШ № 3» - 514,7 тыс. руб. – инвентарь, оборудование, экипировка, тренировочные сборы и выезды на соревнования для отделения парусного спорта);</p> <p>МАУДО «СШОР № 4» - 245,0 тыс. руб. – тренировочные сборы и выезды на соревнования по отделениям бокса и спортивной борьбы.</p>	
1.1.5.	<p>Мероприятие 8. Реализация мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы»</p>	2023 -2024	<p>На приобретение специального оборудования для адаптации инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта израсходовано 35,0 тыс. рублей из бюджета Великого Новгорода и 104,6 тыс. рублей из областного бюджета, их них:</p> <p>МАУДО «СШОР № 1» - 69,8 тыс. руб. (кнопка вызова с шрифтом Брайля антивандальная, тактильная вывеска с шрифтом Брайля, бегущая строка, стойка для мнемосхемы напольная универсальная, тактильная мнемосхема движения, знак дорожный "Парковка для инвалидов");</p> <p>МАУДО «СШ № 2» - 69,8 тыс. руб. (Кнопка вызова с шрифтом Брайля антивандальная, тактильная вывеска с шрифтом Брайля, стойка для мнемосхемы напольная универсальная, тактильная мнемосхема движения).</p>	
1.2.	<p>Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов</p>			
1.2.1.	<p>Мероприятие 2. Ремонт объектов муниципальных спортивных школ</p>	2017 -2026	<p>На ремонт объектов муниципальных спортивных школ израсходовано 1400,0 тыс. рублей, из них:</p>	

			МАУДО «СП № 2» - 1200,0 тыс. руб. (ремонт легкоатлетического манежа). МАУДО «СПОР № 4» - 200,0 тыс. руб. (ремонт санузла и дооборудование душевых комнат).	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы»			
2.	Основное мероприятие. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни			
2.1.1.	Мероприятие 1. Оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом	2017 -2026	Израсходовано 101,5 тыс. рублей на техническую поддержку сайта управления, на оказание услуг по размещению и наполнению сайта управления, на оказание услуг по фотосъемке спортивно-массовых мероприятий проводимых в Великом Новгороде.	
2.1.2.	Мероприятие 2. Обучение работников и специалистов в сфере физической культуры и спорта	2017 -2026	На обучение работников и специалистов в сфере физической культуры и спорта израсходовано 140,0 тыс. рублей (20 человек)	
2.1.3.	Мероприятие 3. Обеспечение деятельности управления	2017 -2026	Израсходовано 4265,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления.	
2.1.4.	Мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальному бюджетному учреждению "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта" на выполнение муниципального задания	2017 -2026	На выполнение муниципального задания МБУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта" израсходовано 4945,8 тыс. рублей.	
2.1.5.	Мероприятие 5. Поощрение одаренных детей и молодежи за выдающиеся спортивные достижения	2017 -2026	Израсходовано 72,0 тыс. рублей на выплату муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи (6 человек)	

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы

Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)		
			план	факт	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде"							
Основное мероприятие. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению, на выполнение муниципального задания							
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	количество обучающихся	человек	1090	1090	60381,2	64242,9	64242,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	количество обучающихся	человек	56	56	6345,1	6743,6	6743,6
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	количество мероприятий	штук	240	216	2575,2	2775,4	2775,4
Обеспечение доступа к объектам спорта	количество часов	часы	834,5	834,5	1822,9	1822,9	1822,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2016 годы"

Основное мероприятие. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальному бюджетному учреждению «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта, на выполнение муниципального задания

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	количество объектов учета (регистров)	единица	170	174	684,7	776,7	776,7
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	количество объектов учета (регистров)	единица	700	752	2819,2	3198,5	3198,5
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти	количество объектов учета (регистров)	единица	170	172	684,7	776,7	776,7
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	количество отчетов, подлежащих своду	единица	40	40	161,1	182,8	182,8
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	количество пользователей отчетов	единица	2	2	8,0	9,1	9,1

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения от 3 до 79 лет (проценты)	51,3	53,9	53,9	
2.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной категории (проценты)	94,0	94,5	94,5	
3	Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения (проценты)	83,5	83,7	84,0	
4	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (проценты)	29,6	41,0	44,7	
5	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (проценты)	40,6	37,5	37,5	
6.	Доля детей и молодежи в возраст от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи (проценты)	87,5	87,6	88,0	

7	Доля граждан среднего возраста (женщины от 30 до 54, мужчины до 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста (проценты)	40,0	33,0	51,0	
8	Доля граждан старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста (проценты)	15,0	12,0	20,0	
9	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты)	14,1	13,0	16,5	
10	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты)	71,0	62,0	62,0	
11	Эффективность использования существующих объектов спорта (проценты)	89,2	89,3	89,3	
12	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (проценты)	83,9	84,0	84,0	
13	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (проценты)	не менее 95,0	Не менее 95,0	Не менее 95,0	
14	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (проценты)	35,4	35,6	36,4	

15	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (проценты)	100,0	100,0	100,0	
16	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуре и спорту (проценты)	100,0	100,0	100,0	
17	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (чел.)	45,0	45,0	45,0	
18	Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта (проценты)	112,75	109,25	121,1	
19	Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ (процент)	53,9	31,5	40,1	
20	Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва (процент)	36,0	13,5	19,8	
21	Доля спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта», в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва	35,5	35,8	35,8	

Таблица 5

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы за 2023 год

Муниципальная программа (подпрограмма)	Отв. исполнитель	Степень дост-я плановых значений целевых показателей (СПмп)	Степень реализации мероприятий (СМмп)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)	Эффективность использования средств (Эсмп)	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭРмп (ЭРпп))
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы	управление	-	-	-	-	1,0
Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде	управление	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы"	управление	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

1 подпрограмма

1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (проценты)

$$53,9/53,9 = 1$$

1.2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной категории (проценты)

$$94,5/94,5 = 1$$

1.3. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения (проценты)

$$83,7/84,0 = 1$$

1.4. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (проценты)

$$41,0/44,7 = 1$$

1.5. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (проценты)

$$37,5/37,5 = 1$$

1.6. Доля детей и молодежи в возраст от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи (проценты)

$$87,6/88,0 = 1$$

1.7. Доля граждан среднего возраста (женщины от 30 до 54, мужчины до 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста (проценты)

$$33,0/51,0 = 1$$

1.8. Доля граждан старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста (проценты)

$$12,0/20,0 = 1$$

1.9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты)

$$13,0/16,5 = 1$$

1.10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты)

$$62,0/62,0 = 1$$

1.11. Эффективность использования существующих объектов спорта (проценты)

$$89,3/89,3 = 1$$

1.12. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (проценты)

$$84,0/84,0 = 1$$

1.13. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (проценты)

$$95,0/95,0 = 1$$

1.14. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (проценты)

$$35,6/36,4 = 1$$

1.15. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (проценты)

$$100,0/100,0 = 1$$

1.16. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуре и спорту (проценты)

$$100,0/100,0 = 1$$

1.17. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (чел.)

$$45,0/45,0 = 1$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 17,0$$

$$17,0/17,0 = 1$$

2 подпрограмма

2.1. Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта (проценты)

$$109,25/121,1 = 1$$

2.2. Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ (процент)

$$31,5/40,1 = 1$$

2.3. Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва (процент)

$$13,5/19,8 = 1$$

2.4. Доля спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта», в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва

$$35,8/35,8 = 1$$

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

$$4/4 = 1$$

2. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

$$11/11 = 1$$

$$1 \text{ подпрограмма: } 6/6 = 1$$

$$2 \text{ подпрограмма: } 5/5 = 1$$

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

1 подпрограмма

$$81935,4/81935,4 = 1$$

2 подпрограмма

$$9524,8/9524,8 = 1$$

4. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

1 подпрограмма

$$1/1 = 1,0$$

2 подпрограмма

$$1/1 = 1,0$$

5. Эффективность реализации муниципальной программы

$$1 + 1 / 2 = 1$$

1 подпрограмма

$$1 * 1 = 1,0$$

2 подпрограмма

$$1 * 1 = 1,0$$