

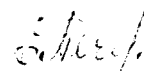
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского
округа по социальному развитию
_____ С.В. Логанова

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»

Ответственный исполнитель: управление физической культуры, спорта и туризма
администрации Копейского городского округа Челябинской области

Отчетный период: 2022 год

Начальник управления



И.В. Перемота

Исполнитель: заместитель начальника Печерских Е.Г.
тел. 8(35139) 4-11-40, sport@akgo74.ru

22 февраля 2023г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»
(далее - муниципальной программы),
достигнутые за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2022 год
(отчетный период)

Таблица 1.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение индикаторов			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшеству ющий отчетному 2021	отчетный год		
				план 2022	факт 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»						
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений						
Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта						
1.	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процент	71.4	36.4	40.9	Показатель выполнен
2.	Доля загрузки спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортивных сооружений в год	процент	36.1	45	41.5	Показатель выполнен на 92 % (из-за погодных условий были поздно залиты катки и проложена лыжная трасса)

Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта						
Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта						
1.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	процент	100	100	100	Муниципальное задание подведомственными учреждениями выполнено на 100 % (с учетом предельно допустимого отклонения)
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа						
Цель 3: Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения						
1.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа	процент	90.6	90	90	Показатель выполнен
2.	Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процент	84.2	60	60	Показатель выполнен
3.	Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях	человек	101	80	87	Спортсменами подведомственных учреждений было получено 87 призовых мест на Всероссийских и международных соревнованиях

4.	Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет	процент	45.1	48.32	51,1	Показатель выполнен
5.	Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	33.87	45.88	35,66	Показатель выполнен на 77,7 %, что показывает необходимость приобретения (строительства) спортивных объектов

	существенное воздействие на реализацию муниципальной программы							выполнено
	Контрольное событие: Выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата связи, коммунальных услуг, расходов на содержание имущества, налогов и сборов, прочих расходов, приобретение ОС и МЗ	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X
<p>Итого по подпрограмме: количество мероприятий 1, из них: выполненных 1 невыполненных 0 выполненных частично 0</p>								
<p>Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта</p>								
2.	Мероприятие: Расходы на обеспечение функций местного самоуправления	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение деятельности управления на 100%	Обеспечение деятельности управления на 100%. Исполнение составило 99,9%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								

	Контрольное событие: Выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата связи, коммунальных услуг, расходов на содержание имущества, налогов и сборов, прочих расходов, приобретение ОС и МЗ	Управление спорта	X	31.12.2022	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	Выполнено	
Итого по подпрограмме: количество мероприятий 1, из них: выполненных 1 невыполненных 0											
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории городского округа											
3.	Мероприятие: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	Организация и проведение 80 физкультурно-спортивных мероприятий	В 2022 году проведено 62 мероприятия	частично выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия											
Из-за погодных условий были поздно залиты коньки и проложена лыжная трасса											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы											
	Контрольное событие: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий управления	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	31.12.2022	X	X	частично выполнено	

4.	Мероприятие: Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Обеспечение доли граждан городского округа, принявших участие в сдаче нормативов ГТО в общей численности населения городского округа не менее 1%	Доля граждан городского округа, принявших участие в 2022 году в сдаче нормативов ГТО составляет 2,7 % от общей численности населения городского округа	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия							нет		
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									
	Контрольное событие: Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	31.12.2022	X	X	выполнено
5.	Мероприятие: Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество призовых мест в соревнованиях различного уровня не менее 500 единиц	Количество призовых мест в соревнованиях различного уровня в 2022 году составило 742 единицы	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе									

	оплату услуг 5 специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет								В Первенстве России среди команд Высшей лиги, Конференция «Восток» сезона 2022-2023 команда АНО «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» по состоянию на 31.12.2022 занимает 13 место в турнирной таблице	выполнено
7.	Мероприятие: Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К»	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Участие в Первенстве России среди команд высшей лиги			
Место в турнирной таблице зависит от результатов игр и постоянно меняется										
8.	Мероприятие: Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.)	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнение ремонтных работ на спортивных объектах	Выполнены ремонтные работы в срок и в полном объеме: МУ «Спортивные сооружения КГО» (ремонт потолочного		выполнено

Срок окончания мероприятия 31.12.2024 года										
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы										
Контрольное событие: Введение объекта в эксплуатацию	Администрация округа	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	-	
10. Мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Получение проектно-сметной документации	Получена ПСДСШОР по фасада и внутренней отделки спортзала; экспертиза ПСД), СШОР №2 (ремонт помещения под размещение центра восстановления; система АПС и СОУЭ)	-	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы										
Контрольное событие: Заключение (договоров) на выполнение проектно-сметной документации	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	X	X	выполнено

11.	Мероприятие: Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обновление материально-технической базы спортивных учреждений	Приобретены: - для МУ «Спортивные сооружения КГО» мини-трактор, малогабаритная косилка, снегоуборщики, бензогенератор и прочий инвентарь; - для АУ «Хоккейная школа» хоккейная коробка, снегоуборщик и прочий хоз.инвентарь	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия							нет	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
12.	Мероприятие: Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, д. 28	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	Было приобретено спортивное оборудование и инвентарь для ФОК	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия											
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы											
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на иные цели	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	Выполнено	
13.	Мероприятие: Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание условий, направленных на подготовку спортсменов на этапах спортивной специализации	В подведомственных учреждениях на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) проходят тренировки 749 спортсменов	Выполнено			
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет										
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы											
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на финансовую поддержку	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	Выполнено	

	учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации. В том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования																									
14.	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022																		Выполнено		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия																									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы																									
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022																			Выполнено	
15.	Мероприятие: /Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок (закупка спортивно-технологического	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022																			Выполнено	

Выполнено

Выполнено

Выполнено

оборудования спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 6» (г. Копейск, ул. Ленина. 62-Б)																
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет															
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-															
Контрольное событие: Заключение контрактов (договоров)	Управление образования	X	31.12.2022	X	01.01.2022	31.12.2022	X	31.12.2022	X	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	31.12.2022	Выполнено	
16. Мероприятие: Дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы г. Копейска (в том числе авторский надзор, постановка на кадастровый учет, тех.инвентаризация и др.)	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнение дополнительных работ	Дополнительные работы выполнены (авторский надзор, постановка на кадастровый учет, тех.инвентаризация и др.)	Выполнено					
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	-															
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы																

программы	Администрация округа	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	выполнено	
Контрольное событие: Заключение контрактов (договоров) на работы								
17. Мероприятие: Реализация инициативных проектов	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнение работ в рамках реализации инициативных проектов	Реализован инициативный проект «Подготовка к Всероссийским соревнованиям»	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
Контрольное событие: Заключение контрактов (договоров) на выполнение работ	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	выполнено	
18. Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	60 человек ведущих спортсменов городского округа в сборных командах области	В сборных командах области находится 87 ведущих спортсменов городского округа	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-									
	Контрольное событие: Заключение соглашения на предоставление субсидии на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	выполнено
19.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ	В 2022 году для МБУ «СШОР № 1» приобретены шесты, для МБУ «СШОР № 2» приобретены запасные части для велосипедов	выполнено		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-									

Контрольное Заключение предоставление	событие: соглашений на предоставление субсидии	Управление спорта	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
<p>Итого по подпрограмме: количество мероприятий 17, из них: выполненных 15 невыполненных 1 выполненных частично 1</p>									
<p>Итого по муниципальной программе: 19 количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных 17 невыполненных 1 выполненных частично 1</p>									

III. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», в том числе:	всего:	193 782,14	193 521,34	-
		местный бюджет	135 839,39	135 831,95	Отклонение связано с остатками в размере 7,44 тыс. рублей: 0,26 тыс. руб. – закупка и монтаж «умной» спортивной площадки; 7,18 тыс. руб. - остатки по управлению
		федеральный бюджет	27 551,29	27 350,99	Остаток 200,3 тыс. рублей – закупка и монтаж «умной» спортивной площадки
		областной бюджет	30 119,46	30 066,42	Остаток 53,04 тыс. рублей: 52,84 тыс. руб.- закупка и монтаж «умной» спортивной площадки; 0,2 тыс. руб. – реализация инициативного проекта
		внебюджетные источники (инициативные платежи)	272,0	271,98	Остаток 0,02 тыс.руб. от реализации инициативного проекта
I.1	Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений, в	всего:	124 184,58	124 184,58	-
		местный бюджет	120 783,18	120 783,18	-
		федеральный бюджет	-	-	-

	том числе:	областной бюджет	3 401,40	3 401,40	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.1.1	Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего:	124 184,58	124 184,58	-
		местный бюджет	120 783,18	120 783,18	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	3 401,40	3401,40	
		внебюджетные источники	-	-	-
1.2	Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	всего:	5 961,90	5 954,72	-
		местный бюджет	5 396,80	5 389,62	остатки по содержанию управления в размере 7,18 тыс. руб.
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	565,10	565,10	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.2.1	Мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	всего:	5 961,90	5 954,72	-
		местный бюджет	5 396,80	5 389,62	остатки по содержанию управления
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	565,10	565,10	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3	Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа	всего:	63 635,66	63 382,04	
		местный бюджет	9 659,41	9659,15	Отклонение связано с остатками в размере 0,26 тыс. рублей закупка и монтаж «умной» спортивной площадки;
		федеральный бюджет	27 551,29	27 350,99	Остаток 200,3 тыс. рублей – закупка и монтаж «умной» спортивной площадки
		областной бюджет	26 152,96	26 099,92	Остаток 53,04 тыс. рублей: 52,84 тыс. руб.- закупка и монтаж

					«умной» спортивной площадки; 0,2 тыс. руб. – реализация инициативного проекта
		внебюджетные источники (инициативные платежи)	272,00	271,98	Остаток 0,02 тыс.руб. от реализации инициативного проекта
1.3.1	Мероприятие: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий	всего:	2 195,53	2 195,53	-
		местный бюджет	1 254,06	1 254,06	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	941,47	941,47-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.2	Мероприятие: Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	всего:	3,01	3,01	-
		местный бюджет	3,01	3,01	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.3	Мероприятие: Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов	всего:	999,93	999,93	-
		местный бюджет	955,73	955,73	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	44,20	44,20	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.4	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет	всего:	968,5	968,5	-
		местный бюджет	88,00	88,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	880,50	880,50	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.5	Мероприятие:	всего:	1 000,00	1 000,00	-

	Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К»	местный бюджет	1 000,00	1 000,00	
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.6	Мероприятие: Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.)	всего:	3 094,95	3 094,95	-
		местный бюджет	2 643,49	2 643,49	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	451,46	451,46	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.7	Мероприятие: Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области	всего:	4,32	4,32	-
		местный бюджет	4,32	4,32	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.8	Мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации	всего:	455,23	455,23	-
		местный бюджет	455,23	455,23	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.9	Мероприятие: Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	всего:	3 673,03	3 673,03	-
		местный бюджет	2 123,03	2 123,03	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1 550,00	1 550,00	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 0	Мероприятие: Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса,	всего:	8 896,85	8 896,85	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	8 896,85	8 896,85	-

	расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, д.28	внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 1	Мероприятие: Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования	всего:	575,00	575,00	-
		местный бюджет	5,70	5,70	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	569,30	569,30	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 2	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций	всего:	2 502,50	2 502,50	-
		местный бюджет	2,50	2,50	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	2 500,00	2 500,00	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 3	Мероприятие: Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок (закупка спортивно-технологического оборудования спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 6» (г. Копейск, ул. Ленина, 62-Б)	всего:	32 944,35	32 690,95	-
		местный бюджет	32,95	32,69	Остаток в размере 0,26 тыс. рублей
		федеральный бюджет	26 000,00	25 799,70	Остаток 200,3 тыс. рублей
		областной бюджет	6 911,40	6 868,56	Остаток 52,84 тыс. руб.
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 4	Мероприятие: Дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы г. Копейска (в том числе авторский надзор, постановка на кадастровый учет, тех. инвентаризация и др.)	всего:	965,66	965,66	-
		местный бюджет	965,66	965,66	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 5	Мероприятие: Реализация инициативных проектов	всего:	3 400,00	3 400,00	-
		местный бюджет	3,13	3,13	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	3 124,87	3 124,67	Остаток 0,2 тыс. руб.

		внебюджетные источники (инициативные платежи)	272,00	271,98	Остаток 0,02 тыс. руб.
1.3.1 6	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	всего:	1 348,70	1 348,70	-
		местный бюджет	116,60	116,60	-
		федеральный бюджет	973,36	973,36	-
		областной бюджет	258,74	258,74	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.1 7	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	всего:	608,10	608,10	-
		местный бюджет	6,00	6,00	-
		федеральный бюджет	577,93	577,93	-
		областной бюджет	24,17	24,17	-
		внебюджетные источники	-	-	-

IV. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе». Соисполнителем муниципальной программы является администрация Копейского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п. Изменения в муниципальную программу отражены в таблице 4 «Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» за 2022 год».

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации Копейского городского округа от 07.02.2022 № 62-р утвержден План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» на 2022-2024 годы. По мере необходимости в План реализации муниципальной программы вносились следующие изменения:

1) распоряжение администрации Копейского городского округа от 05.07.2022 № 489-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 07.02.2022 № 62-р»;

2) распоряжение администрации Копейского городского округа от 30.09.2022 № 732-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 07.02.2022 № 62-р»;

3) распоряжение администрации Копейского городского округа от 19.01.2023 № 19-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 07.02.2022 № 62-р».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» и все изменения в нее размещаются на официальном сайте администрации Копейского городского округа.

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» на 2022-2024 годы и все изменения в него также размещаются на официальном сайте администрации Копейского городского округа.

Муниципальная программа и все изменения в нее систематически регистрируются в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Актуальная версия муниципальной программы: реестровый номер 32339281027400780110260 от 08.11.2021 (внесение изменений 18.01.2023).

V. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»
за 2022 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3091-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
2	Постановление администрации Копейского городского округа от 07.02.2022 № 331-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
3	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.04.2022 № 1216-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
4	Постановление администрации Копейского городского округа от 05.07.2022 № 1773-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
5	Постановление администрации Копейского городского округа от 10.08.2022 № 2076-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
6	Постановление администрации Копейского городского округа от 10.10.2022 № 2639-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа
7	Постановление администрации Копейского городского округа от 16.01.2023 № 91-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2620-п»	Изменение бюджетных ассигнований	Приведение в соответствие с решением Собрании депутатов городского округа

Доклад

На территории Копейского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» (далее муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области. Срок реализации муниципальной программы 3 года: с 2022 по 2024 годы.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 193782,14 тыс. рублей, в том числе 135839,39 тыс. рублей из местного бюджета, 30119,46 тыс. рублей из областного бюджета, 27551,29 тыс. рублей из федерального бюджета и 272,00 тыс. рублей инициативные платежи. Фактически исполнено 193521,34 тыс. рублей, в том числе 135831,95 тыс. рублей из бюджета городского округа, 30066,42 тыс. рублей из областного бюджета, 27350,99 тыс. рублей из федерального бюджета и 271,98 тыс. рублей инициативных платежей.

В течение 2022 года были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В управлении 10 подведомственных учреждений, которые в 2022 году оказывали следующие муниципальные услуги (работы):

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (в спортивных школах занимались 1528 спортсменов по видам спорта: легкая атлетика, бокс, велоспорт, дзюдо, футбол, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, стендовая стрельба);

2) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (676 занятий в год проведено в АУ «Хоккейная школа»);

3) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (организовано и проведено 180 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятия с участием 11527 человек);

4) обеспечение доступа к спортивным объектам (загруженность спортивных объектов, обслуживаемых МУ «Спортивные сооружения КГО», составляет 182364 человеко-часов);

5) обеспечение доступа к объектам спорта (количество часов предоставления доступа к объектам спорта (ФОК), составляет 2290 часов.

2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. В 2022 году на содержание управления физической культуры, спорта и туризма администрации направлено 5 961,9 тыс. рублей, исполнено 5 954,72 тыс. рублей, что составляет 99,9%. За 2022 год муниципальные задания подведомственными учреждениями выполнены в полном объеме (с учетом предельно допустимого отклонения). Жалоб получателей муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, на качество их предоставления не поступало.

3. Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По результатам 2022 года 3998 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО и 2380 человек эти нормативы сдали, в том числе 1434 человек на золотой знак, 526 человека на серебряный знак и 420 человек на бронзовый знак.

4. Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов (за счет средств местного бюджета спортсмены подведомственных учреждений направлялись на соревнования и тренировочные сборы). На соревнованиях различного уровня спортсменами городского округа получено 742 награды (1-3 места).

5. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет (средства из областного и местного бюджетов позволили оплатить 5 дополнительных ставок, в том числе: в МБУ «СШОР №1» 2 ставки тренера по легкой атлетике; в МБУ «СШОР №2» 1 ставка тренера по велоспорту; в МБУ «СШ №7» 1 ставка тренера по лыжному спорту, 1 ставка тренеров по волейболу).

6. Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К», который продолжает участвовать в Первенстве России среди команд высшей лиги, Конференция "Восток" сезона 2022-2023 гг. и по состоянию на 31.12.2022 занимает 13 позицию в турнирной таблице.

7. Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и т.д.). За счет средств областного и местного бюджетов были выполнены следующие виды работ на общую сумму 3094,95 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт потолочного перекрытия, мягкой кровли спортивного зала стадиона Труд в МУ «Спортивные сооружения КГО» на сумму 1710,98 тыс. рублей;

- ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании СШОР № 1 на сумму 59,39 тыс. рублей;

- в МБУ «СШОР по боксу» проведены ремонты кровли спортивного зала по адресу ул. Урицкого, 123 на общую сумму 947,17 тыс. рублей;

- установлено ограждение труб отопления в СШОР по дзюдо на сумму 134,77 тыс. рублей;

- проведено обследование спортивного объекта на ст. Горняк на сумму 35,0 тыс. рублей;

- проведен монтаж электроосвещения входной группы стадиона Химик на общую сумму 207,64 тыс. рублей.

8. Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации на общую сумму 455,23 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт кровли, фасада, вентиляции и внутренней отделки здания СШОР по дзюдо и проверку достоверности сметной стоимости в ПСД на общую сумму 365,23 тыс. рублей;

- на ремонт помещения под центр восстановления в СШОР №2 на сумму 60,0 тыс. рублей;

- ремонт пожарной сигнализации в СШОР №2 на сумму 30,0 тыс. рублей.

9. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За счет средств местного бюджета были приобретены и установлены:

- 1) мини-трактор и малогабаритная косилка в МУ «Спортивные сооружения КГО»;

- 2) приобретение и установка хоккейной коробки в АУ «Хоккейная школа Картаева А.З.»;

- 3) снегоуборщик и прочий хозяйственный инвентарь в АУ «Хоккейная школа Картаева А.З.»;

- 4) снегоуборщики, бензогенератор и прочий инвентарь в МУ «Спортивные сооружения КГО».

10. Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, д. 28. За счет средств областного бюджета был приобретен спортивный инвентарь и спортивное оборудование для ФОК.

11. Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (за счет средств областного и местного бюджетов была приобретена спортивная экипировка, оплачены командировочные расходы на участие в соревнованиях).

12. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за счет средств областного и местного бюджетов были приобретены в МБУ «СШОР №2» велосипеды и запасные части к ним на сумму 2500,0 тыс. рублей из средств областного бюджета (софинансирование из средств городского округа составляет 2,5 тыс. рублей)

13. Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок (закупка спортивно-технологического оборудования спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 6» (г. Копейск, ул. Ленина, 62-Б). В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за счет средств областного и местного бюджетов было приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 6» на сумму 32690,95 тыс. рублей (в том числе 25799,7 тыс. рублей из федерального бюджета, 6858,56 тыс. рублей из областного бюджета, 32,69 тыс. рублей из бюджета городского округа).

14. Дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы в г. Копейска (в том числе авторский надзор, постановка на кадастровый учет, тех. инвентаризация и др.) были направлены средства из бюджета городского округа в размере 965,66 тыс. рублей.

15. Реализация инициативных проектов. В рамках реализации инициативного проекту «Подготовка к Всероссийским соревнованиям» были приобретены:

- спортивно-кроссовые мотоциклы;
- защитная экипировка.

16. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. На средства федерального, областного и местного бюджетов были приобретены:

- автомобиль для сопровождения тренировочных мероприятий по велоспорту в МБУ «СШОР №2» на сумму 1082,8 тыс. рублей;
- велосипеды на сумму 265,9 тыс. рублей.

17. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. На средства федерального, областного и местного бюджетов были приобретены:

- МБУ «СШОР № 1» шесты на сумму 301,05 тыс. рублей;
- МБУ «СШОР №2» запасные части для велосипедов на сумму 301,5 тыс. рублей.

Одно мероприятие выполнено частично. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (управлением проведено 62 спортивно-массовых мероприятия, вместо запланированных 80). Это связано с погодными условиями (поздно были залиты катки, проложена лыжная трасса), недостаточным финансированием и невнесением изменения в план мероприятий управления).

Одно мероприятие не выполнено.

1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области (мероприятие запланировано на период 2022-2024 год). Срок контрольного события не наступил.

В 2022 году были достигнуты следующие целевые показатели Программы:

1. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составляет 40,9 процентов.

2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями на 100 процентов (с учетом предельно допустимого отклонения).

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа составляет 90,0%.

4. Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 60 % (показатель выполнен).

5. Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях составляет 87 призовых мест.

6. Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет составляет 51,1%. Показатель выполнен.

Некоторые целевые показатели не были достигнуты.

1. Доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортивных сооружений в год составило 41,5 %, что составляет 92 % от планового значения (из-за погодных условий были поздно залиты катки и проложена лыжная трасса).

2. Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составило 35,66 %. Показатель выполнен на 77,7 %, что показывает необходимость приобретения (строительства) спортивных объектов.