УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника Управления образования

Администрации МО «город Северобайкальск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Михеева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

муниципального образования «город Северобайкальск»

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

 «город Северобайкальск» на 2020-2026 годы»

за 2024 год на 31.12.2024г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Управления образования администрации МО «город Северобайкальск»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Кузина(830130)20919, kuzina-an@mail.ru

Координаторы исполнения программы

Начальник отдела ФКиС -\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Кузина

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Значения целевых показателей | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | Отчетный год |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие программы: Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие спортсменов города и ДЮСШ в чемпионатах, первенствах и турнирах Республики Бурятия, Сибирского федерального округа, России | Расходы связанные с участием в соревнованиях, турнирах и т.д. | **Всего** | **767,5** | **767,5** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| МБ | 767,5 | 767,5 |
| 1.2. | Расходы, связанные с проведением чемпионатов, первенств, турниров, спартакиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий в городе, приобретение спортивного инвентаря для организации спортивно-массовой работы. Приобретение спортивной формы для спортсменов, судей, командировочные расходы | Расходы связанные с проведением мероприятий, в том числе приобретением спортивной формы | **Всего** | **2153,64** | **2153,64** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2153,64 | 2153,64 | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| 1.3. | Вручение премий спортсменам, тренерам, руководителям предприятий и организаций за высокие спортивные достижения, за работу, направленную на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Денежные поощрения предприятий и организаций за активную реализацию ВФСК «ГТО». | Расходы связанные с проведением мероприятий, в том числе приобретением спортивной формы | **Всего** | **212,2** | **212,2** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| МБ | 212,2 | 212,2 |
| 1.4 | Проведение Фестиваля боевых искусств на Севере Байкала «Байкальский шторм» | Награждение спортсменов, тренеров | **Всего** | **512,3** | **512,3** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| МБ | 512,3 | 512,3 |
| **Обеспечение де6ятельности отдела по МП, ФК иС** |
| 2 | Обеспечение де6ятельности отдела по МП, ФК иС | Заработная плата, налоги, коммунальные услуги, мат.затраты, основные средства, командировочные расходы, льготный проезд, содержание зданий, программное обеспечение и прочие услуги | **Всего** | **3009,92** | **3009,92** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 380,2 | 380,2 | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| МБ | 2629,72 | 2629,72 |
| **Содержание инструкторов по физической культуре и спорту** |
| 3 | Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | Заработная плата , налоги | **Всего** | **3340,71** | **3317,42** | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 960,01 | 960,01 | Численность занятых в отрасли ФК и С | 46 | 46 |  |
| МБ | 2380,7 | 2357,4 |
| Строительство объектов физической культуры, спорта. Разработка ПСД. Ремонт спортивных сооружений |
| 4 | Строительство крытого хоккейного корта в холодном исполнении в г. Северобайкальск (Физкультурно- оздоровительный комплекс) | Расходы связанные со строительством и разработкой ПСД, ремонтами | **Всего** | **44023,52** | **26014,63** | Обеспеченность спортивными залами | 57,3 | 57,3 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 17000,0 | 0,0 | Удельный вес населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. | 59 | 61,8 |  |
| МБ | 27023,52 | 26014,63 |
|  | **Итого по программе:** | **x** | **Всего** | **54019,79** | **35987,6** |  | **x** | **x** | **x** |
|  | **x** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **x** | **РБ** | **18340,21** | **1340,21** |  |
|  | **x** | **МБ** | **35679,58** | **34647,39** |  |
|  | **x** | **ВБ** | **0,0** | **0,0** |  |

В 2024 году в МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск» были внесены следующие изменения:

1. Постановление от 08.02.2024г. № 108, от 08.04.2024г. № 346, от 11.04.2024г. № 360, от 25.10.2024г. № 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» №1385 от 03.12.2019г. «Об утверждении муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск».

Финансирование расходов по разделу «Физическая культура и спорт» за 2024 год составило 35 987,62 тыс. руб. Процент исполнения составляет 66,6 %.

Финансирование раздела – физическая культура и спорт осуществляется в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «город Северобайкальск» на 2020-2026 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск»» предусмотрена в бюджете МО «город Северобайкальск» в размере 54 019,79 тыс.рублей. Исполнение программы за 2024 года составило 35 987,62 тыс.рублей или 66,6 %. В программу входит:

- содержание дворовых спортивных инструкторов в сумме 3 340 712,0 руб. (4,9 шт. ед.);

- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 3 645 644,0 руб. (проведение спортивных массовых мероприятий, проезд учащихся на соревнования за пределы города);

- обеспечение деятельности отдела по делам молодежи и спорту в сумме 3 009 920,60 руб.;

- Строительство объектов физической культуры, спорта. Разработка ПСД. Ремонт спортивных сооружений. Планирование земельных участков. Расходы производятся по мероприятию - Возведение крытого хоккейного корта холодного исполнения со стальной тентовой конструкцией в сумме – 26 014 632,50 руб.

 Цель Программы – формирование здорового образа жизни населения.

 В городе 6 детских садов, 5 общеобразовательных школ, 1 детско-юношеская спортивная школа, 1 школа туристско-экологического образования. Бассейн «Подлеморье», принадлежащий ОАО «РЖД». Бурятский Республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий, горнолыжная база «Большая медведица», лыжная база. В городе Северобайкальск функционируют следующие спортивные клубы: клуб киокусинкай каратэ «Восток», клуб восточных-боевых единоборств «S3», шахматный клуб «Белый король», хоккейный клуб «Локомотив», лыжный клуб «Славянский», клуб бокса «Nord-Ring», бойцовский клуб «Fight\_club\_sbk», клуб по спортивному метанию ножей при ТОС «Казачья станица», клуб йоги «Байкальская прана», клуб оздоровительной гимнастики «Серебряный возраст», клуб скандинавской ходьбы «Пенсионеры ЖД», клуб «Кроссфит-Место силы», клуб любителей настольного тенниса, оздоровительный центр «Релакс», тренажерный зал «Атлант».

 Во всех этих учреждениях ведется активная работа по реализации направления – развитие физической культуры и спорта. Особую роль в организации этой работы занимают инструктора по ФК и С.

 В 2024 году на 4,7 ставки инструкторов по физической культуре и спорту работает восемь человек. Работа дворовых инструкторов осуществляется согласно, утвержденным расписаниям занятий. Финансирование заработной платы дворовых инструкторов осуществляется в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «город Северобайкальск».

 Одним из важных направлений в работе является проведение чемпионатов, первенств, турниров, спартакиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий в городе. За отчетный период были проведены все запланированные мероприятия: соревнования по настольному теннису «Рождественский шарик», соревнования среди ТОСов «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», рождественский турнир по волейболу, турнир по мини-футболу на призы Деда Мороза, турнир по волейболу в рамках Игр Белого Месяца, соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения Кубка города по лыжным гонкам, открытый турнир по борьбе самбо, Всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня России - 2024», Кубок боевого братства по волейболу, 15 Игры Белого Месяца, турнир по баскетболу, турнир по спортивной борьбе, Спартакиада силовых структур, Открытое первенство города по каратэ, соревнования по ледовым гонкам «Ледовый спринт – 2024», соревнования по зимнему многоборью, Женский турнир по волейболу «8 марта», турниры по хоккею, турнир по спортивному метанию ножа, зимние игры в рамках городского праздника «Проводы зимы», спартакиада ГТО для дошкольников, спартакиада микрорайона «Заречный», соревнования по горным лыжам и сноубордингу для детей. Первенство города по горным лыжам и сноубордингу среди мужчин и женщин. Всероссийская акция «10000 шагов к жизни». Первенство города по горным лыжам и сноубордингу среди детей.Городской шахматный турнир, посвященный 50 летию БАМ. Спортивный фестиваль среди семейных команд «Семейные рекорды ГТО». Единый день сдачи ГТО среди студентов. Межрегиональный турнир по стрельбе «Ворошиловский стрелок». Традиционная спартакиада среди организаций и предприятий города, посвященная Дню местного самоуправления. Первенство города по волейболу среди школ. 35 Лыжный переход по Байкалу. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 1 мая. Традиционный региональный турнир по боксу на призы Торгового дома «Тихонов и сыновья», посвященный Дню Победы. Традиционная военно-патриотическая игра «Зарница». Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Фестиваль по шахматам, посвященный Дню Победы. Фестиваль «Семейные рекорды ГТО» среди семейных команд работников ОАО «РЖД», 2 этап. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2024». Традиционный межрегиональный турнир по самбо, посвящённый 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Межрегиональный турнир по футболу (7х7) среди детско-юношеских команд в рамках международного Фестиваля «Локобол -2024- РЖД». Открытое первенство по художественной гимнастике «Радуга над Байкалом». Первенство города по легкой атлетике. Прием нормативов ГТО на городском Фестивале цветения багульника. Всероссийская акция «Забег России - 2024». Спортивный фестиваль «Мы Вместе» среди предприятий ОАО «РЖД» Северобайкальского региона. Спортивное мероприятие среди ТОСов, посвященное Дню России. Летняя спартакиада для детей ОВЗ. Межрегиональный турнир по стритболу, посвященный 50-летию БАМ. Культурно-спортивный праздник «Сурхарбан - 2024». Открытие зимнего сезона по футзалу, спортивное мероприятие «ГТОшный папа», традиционная спартакиада работников образования, турнир по шахматам в честь Дня города, баскетбольный турнир «Zа Россию! Своих не бросаем», городской турнир по волейболу, спартакиада ветеранов спорта «Спортивное долголетие», открытие лыжного сезона - соревнования по лыжным гонкам, городские соревнования по общей физической подготовке среди детей 3-7 лет, второй этап кубка города по лыжным гонкам, товарищеский турнир по хоккею с шайбой, спартакиада работающей молодёжи, межрегиональный турнир по боксу, турнир по баскетболу на призы Деда Мороза, турнир по хоккею между детьми и родителями. Активно проводится работа по внедрению ВФСК «ГТО», в четвертом квартале проводился прием ГТО у воспитанников детских садов города, студентов ГАПОУ БРМТИТ, ТОСов, работников культуры и силовых структур. Инструкторам поставлена задача по выполнению плана по знаком ГТО, еженедельно ведется мониторинг этой работы. Также инструктора проводят разъяснительную работу по регистрации жителей на сайте ГТО. За 4 квартал 2024 года приняли участие в сдаче нормативов 950 человек, из них выполнили на знаки отличия – 128. В октябре был организован и проведен Первый инклюзивный фестиваль ГТО среди детей с ОВЗ и их родителей. Это послужило организацией еженедельных тренировок по адаптивному спорту, которые проводят инструктора для детей и молодежи с ОВЗ.

 Инструктора принимают участие во всех крупных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Принимают участие в заседании КДН, методического объединения учителей физической культуры и спорта, проводят мастер-классы и открытые занятия для населения. За отчётный период были проведены «Уроки самообороны» - совместное мероприятие инструкторов и полиции для детей группы и риска. А также мероприятия в рамках реализации Республиканского проекта «Старший брат».

С целью Реализации мероприятия по снижению распространённости фактора риска НИЗ «Низкая физическая активность» инструкторами продолжается реализация проекта «Зарядка на производстве», охваченных за время реализации проекта производственных коллективах физкультпаузы проводились на постоянной основе, всего охвачено 25 рабочих коллективов. Отделом по Молодёжной политике, физической культуре и спорту УО МО «город Северобайкальск» в который входят инструктора проводятся массовые информационно-пропагандистских акции и мероприятия, направленные на отказ от вредных привычек, формирование здорового образа жизни, пропаганду принципов здорового питания с участием общественных организаций. Специалисты и инструкторы провели ряд встреч с учащимися школ, техникума с разговорами о важном, в рамках которых освещались темы профилактики вредных привычек, основы здорового образа жизни. С целью профилактики деструктивных поведений среди молодёжи были организованы встречи с представителями правоохранительных органов, работниками городского суда. На официальных страницах отдела в социальных сетях и телеграмм канале на постоянной основе публикуется информация о ведении здорового образа жизни, пропаганда отказа от вредных привычек.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск»**

**Таблица N 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований(**np)** | Фактическое значение целевого показателя(**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателяСт.5/ст.4\*100,<1>,**(Up)****Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы**(U)****U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью**(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)**(Vf)** | Уровень финансового обеспечения**(Vфин)****Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)****R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Обеспеченность спортивными залами от нормативной потребности | % | 57,3 | 57,3 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспеченность плоскостными сооружениями от нормативной потребности | % | 26,4 | 26,4 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения г. Северобайкальск. | % | 59 | 61,8 | 104,7 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Численность занятых в отрасли физическая культура и спорт | Чел. | 46 | 46 | 100 | х | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по программе** |  | **х** | **х** | **х** | **1** | **54019,79** | **35 987,62** | **0,66** | **1,5** | **эффективная** |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R=1,5 | Эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) (хоккейный корт) |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R(2024) 1,5< R(2023) 1,07 | Эффективность снизилась |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,5 | эффективная | 1,07 | эффективная |  |