

Управление по физической культуре и спорту
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
450075, г. Уфа, ул. Блюхера, 14
Тел./факс: (347) 279-05-89, 279-05-36
e-mail: sport@ufacity.info

Исх. № 61-04-00106 от « 3 » февраля 20 25 г.
На, № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Начальнику Управления экономики и
инвестиций Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Т.Б. Хафизову

Уважаемый Тимур Борисович!

Во исполнение пункта 6.9 постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 2435 от 15.06.2015 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан направляет отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год.

Приложение на 16 листах.

Начальник Управления
по физической культуре и спорту
Администрации ГО г.Уфа РБ

Е.В. Сорокин

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан» за 2024 год**

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в г. Уфе ведется в соответствии с законодательством в области образования, физической культуры и спорта, ежегодным Единым календарем спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Башкортостан.

За 2024 год Муниципальным автономным учреждением «Центр развития спорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан проведено 176 физкультурных мероприятий, 248 спортивных мероприятий, 20 всероссийских мероприятий. Всего участников мероприятий 107,14 тыс. человек. Численность человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ВФСК «ГТО» в Муниципальном центре тестирования города Уфы, составило 33487 человек.

В 2024 году в муниципальных спортивных школах города Уфы занималось более 17 тысяч спортсменов. В спортивных школах реализуются программы дополнительного образования по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта, а также организована спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

В 2024 году продолжилось проведение тренировочных сборов в МАУ «Спортивный центр «Уфимский Сокол», за летний период в сборах приняло участие 2140 человек из муниципальных спортивных школ и 1364 человек из прочих учреждений.

Реализация в 2024 году регионального проекта «Спорт - норма жизни» позволило улучшить материально-техническую базу муниципальных спортивных школ для подготовки спортивного резерва.

В рамках реализации муниципального социального заказа гражданам старшего возраста оказаны физкультурно-оздоровительные услуги, что способствовало вовлечению граждан старше 60 лет в систематические занятия физической культурой и спортом.

Таким образом, реализация мероприятий Программы в 2024 году позволила увеличить долю населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, способствовала пропаганде здорового образа жизни среди всего населения и особенно подрастающего поколения, позволила детям и подросткам развивать и совершенствовать свои физические способности.

ПАРАМЕТРЫ достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе	13	81,25%
1.1	Перевыполненные значения ЦИиП	8	50,00%
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	3	18,75%
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0,00%
4	Итого ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	16	100,00%
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения		

2. На финансовое обеспечение мероприятий программы в 2024 году предусмотрены средства в сумме

1 299 542,56 тыс. руб., в том числе

из Федерального бюджета 139 782,58 тыс. руб.,

из бюджета Республики Башкортостан – 132 698,79 тыс. руб.,

из местного бюджета 908 103,43 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 118 957,76 тыс. руб.

Освоение средств за 2024 год составило 1 283 257,61 тыс. руб., что составляет 98,75 %, в том числе

из Федерального бюджета 139 782,58 тыс. руб. или 100,00%,

из бюджета Республики Башкортостан – 131 657,72 тыс. руб. или 99,22%,

из местного бюджета 907 085,72 тыс. руб. или 99,89%,

из внебюджетных источников – 104 731,59 тыс. руб. или 88,04%.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены.

ПАРАМЕТРЫ
выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование параметра	Количество мероприятий, единицы	Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы,
----------	------------------------	---------------------------------------	--

			проценты
1	Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме	11	100 %
2	Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме		

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Общая оценка достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы)	Эффективность реализации мероприятий программы	Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	0,98	1,00	0,99	0,99

На основе интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ достигнута высокая степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» в 2024 году.

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижения целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данн ые обособленно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое значение на конец отчетного периода						
1.3	Численность населения г. Уфы, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в Муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Человек	Положительный	15 000	33 487		18 487	123,25		Достигнут	
1.4	Уровень обеспеченности населения г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	Положительный	59	60,43		1,43	2,42		Достигнут	
1.5	Количество граждан старшего возраста, получивших физкультурно-оздоровительные услуги.	Человек	Положительный	54	41		-13	-24,07		Не достигнут	
1.6	Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших физкультурно-оздоровительные услуги.	Человек	Положительный	13	9		-4	-30,77		Не достигнут	

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обеспокоены отсутствием)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое значение на конец отчетного периода						
2.1	Динамика количества занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан по сравнению с предыдущим годом	Человек	Положительный	0	-1180		-1180			Не достигнут	
2.2	Доля лиц, занимающихся в рамках реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях(спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва), в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципального задания	%	Положительный	100	100		0	0,00		Достигнут	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижения целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обеспокоены отсутствием)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое значение на конец отчетного периода						
2.3	Доля лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан	%	Положительный	8	10		2	25,00		Достигнут	
2.4	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве спортсменов, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан	%	Положительный	50,00	58,00		8	16,00		Достигнут	
2.5	Численность спортсменов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта	Человек	Положительный	100	169		69	69,00		Достигнут	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обеспокоены отсутствием)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое значение на конец отчетного периода						
2.6	Доля объектов спорта, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан	%	Положительный	95,5	95,5		0	0,00		Достигнут	
2.7	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	рублей	Положительный	55179,1	55186,22		7,12	0,01		Достигнут	
2.8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан	%	Положительный	23,3	24,13		0,83	3,56		Достигнут	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижения целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обеспокоены)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое значение на конец отчетного периода						
2.9	Количество штатных работников физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Человек	Положительный	1733	1784		51	2,94		Достигнут	
2.10	Количество тренеров-преподавателей, получивших единовременную компенсационную выплату в рамках проекта "Городской тренер" на улучшение жилищных условий	Человек	Положительный	3	3		0	0,00		Достигнут	

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	3 Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			4 предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	5 освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
А	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:	1 299 542,56	1 283 257,61	98,75
		бюджет Республики Башкортостан	132 698,79	131 657,72	99,22
		Федеральный бюджет	139 782,58	139 782,58	100,00
		местный бюджет ГО РБ	908 103,43	907 085,72	99,89
		внебюджетные источники	118 957,76	104 731,59	88,04
1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе	226 033,35	224 949,27	99,52
		бюджет Республики Башкортостан	27 295,25	27 125,25	99,38
		Федеральный бюджет	139 782,58	139 782,58	100,00
		местный бюджет ГО РБ	45 945,14	45 907,01	99,92
		внебюджетные источники	13 010,38	12 134,43	93,27
1.1	Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях	Итого, в том числе	6 234,10	6 195,99	99,39
		местный бюджет ГО РБ	6 234,10	6 195,99	99,39

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1.2	Обеспечение деятельности по организации и проведению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий	Итого, в том числе	47 574,77	46 698,82	98,16
		местный бюджет ГО РБ	34 564,39	34 564,39	100,00
		внебюджетные источники	13 010,38	12 134,43	93,27
		Итого, в том числе	171 554,48	171 554,46	100,00
		местный бюджет ГО РБ	5 146,65	5 146,63	100,00
1.3	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры	бюджет Республики Башкортостан	26 625,25	26 625,25	100,00
		Федеральный бюджет	139 782,58	139 782,58	100,00
		Итого, в том числе	670,00	500,00	74,63
1.4	Обеспечение муниципального социального заказа на оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан	бюджет Республики Башкортостан	670,00	500,00	74,63
		Итого, в том числе	1 014 403,31	999 268,80	98,51
		бюджет Республики Башкортостан	105 403,54	104 532,47	99,17
2	Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	местный бюджет ГО РБ	803 052,39	802 139,17	99,89
		внебюджетные источники	105 947,38	92 597,16	87,40

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение к освоенному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
2.1	Обеспечение деятельности по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в том числе обеспечение участия в спортивных соревнованиях	Итого, в том числе	803 465,49	792 266,38	98,61
		бюджет Республики Башкортостан	17 355,39	16 484,32	94,98
		местный бюджет ГО РБ	738 130,57	737 217,35	99,88
		внебюджетные источники	47 979,53	38 564,71	80,38
2.2	Обеспечение деятельности по обеспечению доступа к объектам спорта	Итого, в том числе	117 413,45	113 478,05	96,65
		местный бюджет ГО РБ	59 445,60	59 445,60	100,00
		внебюджетные источники	57 967,85	54 032,45	93,21
		Итого, в том числе	16 198,05	16 198,05	100,00
2.3	Региональный проект «Спорт – норма жизни	бюджет Республики Башкортостан	15 388,15	15 388,15	100,00
		местный бюджет ГО РБ	809,90	809,90	100,00
2.4	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Итого, в том числе	73 326,32	73 326,32	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	69 660,00	69 660,00	100,00
		местный бюджет ГО РБ	3 666,32	3 666,32	100,00
		Итого, в том числе	73 326,32	73 326,32	100,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
2.5	Реализация мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Итого, в том числе	1 000,00	1 000,00	100,00
		местный бюджет ГО РБ	1 000,00	1 000,00	100,00
		Итого, в том числе	3 000,00	3 000,00	100,00
2.6	Предоставление единовременных компенсационных выплат тренерам-преподавателям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в рамках проекта «Городской тренер»	бюджет Республики Башкортостан	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе	59 105,90	59 039,54	99,89
		местный бюджет ГО РБ	59 105,90	59 039,54	99,89
		Итого, в том числе	59 105,90	59 039,54	99,89
3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	местный бюджет ГО РБ	59 105,90	59 039,54	99,89

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия/отсутствия фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"							
	Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	6 234,10	6 195,99	Выполнено	
1.1	Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение муниципального задания	47 574,77	46 698,82	Выполнено	
1.2	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры	Администрация ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	171 554,48	171 554,46	Выполнено	
1.3	Обеспечение муниципального социального заказа на оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение муниципального социального заказа	670,00	500,00	Выполнено	

2. Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»							
	Обеспечение деятельности по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в том числе обеспечение участия в спортивных соревнованиях	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение муниципального задания	803 465,49	792 266,38	Выполнено	
2.1							
2.2	Обеспечение деятельности по обеспечению доступа к объектам спорта	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение муниципального задания	117 413,45	113 478,05	Выполнено	
2.3	Региональный проект "Спорт – норма жизни"	Администрации ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	16 198,05	16 198,05	Выполнено	
	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	73 326,32	73 326,32	Выполнено	
2.4							
2.5	Реализация мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	1 000,00	1 000,00	Выполнено	
2.6	Предоставление единовременных компенсационных выплат тренерам-преподавателям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в рамках проекта «Городской тренер»	Администрация ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	3 000,00	3 000,00	Выполнено	

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»						
3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	Объем финансирования	59 105,90	59 039,54	Выполнено
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы						
	Количество выполняемых мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы	11				
	Количество мероприятий муниципальной программы, которые на конец отчетного периода, не выполняются, в общем количестве ее мероприятий, единицы	0				