

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году
муниципальной программы «Спортивный Оренбург»

Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	55,80	59,38	100,00%	3,58
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	43,40	43,42	100,00%	0,02
3	Доля учреждений, подведомственных КФКиС, улучшивших спортивную инфраструктуру и материально-техническую базу	%	64,30	78,57	100,00%	14,27
4	Доля граждан в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	93,60	92,46	98,78%	-1,14
5	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	45,50	53,95	100,00%	8,45
6	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	25,10	25,10	100,00%	0,00
7	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	57,50	63,69	100,00%	6,19
8	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,00	12,95	99,59%	-0,05
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	99,80%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2025 факт
1	Ч _з – численность населения города Оренбурга в возрасте от 3 до 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за отчетный год	чел.	303 654
	Ч _н – численность населения муниципального образования «город Оренбург» в возрасте от 3 до 79 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	517 913
	Ч _{нп} – численность населения муниципального образования «город Оренбург» в возрасте от 3 до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», за отчетный год	чел.	6 541
2	ЕПС _ф – единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных сооружений согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за отчетный год	чел.	27 436,00
	ЕПС _н – единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом	чел.	63 185,00
3	Ч _{уу} – число спортивных учреждений, подведомственных КФКиС, улучшивших спортивную инфраструктуру и материально-техническую базу	единиц	11
	Ч _у – число спортивных учреждений, подведомственных КФКиС	единиц	14
4	Ч _з – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за отчетный год	чел.	149 738
	Ч _н – численность населения муниципального образования «город Оренбург» в возрасте от 3 до 29 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	161 955
	Ч _{нп} – численность населения муниципального образования «город Оренбург» в возрасте от 3 до 29 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», за отчетный год	чел.	0
5	Ч _з – численность занимающихся физической культурой и спортом, женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», за отчетный год	чел.	120 756
	Ч _н – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	223 836
	Ч _{нп} – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного	чел.	0
6	Ч _з – численность занимающихся физической культурой и спортом, женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», за отчетный год	чел.	33 160
	Ч _н – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	132 122
	Ч _{нп} – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», за отчетный год	чел.	0

7	Ч _з – численность занимающихся физической культурой и спортом, женщины в возрасте от 16 до 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», за отчетный год	чел.	191 606
	Ч _н – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 16 до 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	300 824
	Ч _{нп} – численность населения муниципального образования «город Оренбург», женщины в возрасте от 16 до 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», за отчетный год	чел.	0
8	Ч _з – численность занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за отчетный год	чел.	1 739
	Ч _н – численность сельского населения муниципального образования «город Оренбург» по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало отчетного года	чел.	13 432
	Ч _{нп} – численность сельского населения муниципального образования «город Оренбург», имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», за отчетный год	чел.	0

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _п План	Факт, В Рез _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и организаций»					
1.2.	Выполнены мероприятия, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры и материально-технической базы учреждений (число спортивных учреждений, подведомственных КФКиС, улучшивших спортивную инфраструктуру и материально-техническую базу)	ед.	11	11	100,00%	-
1.3.	Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва (количество спортивных школ, в которые поставлено спортивное оборудование и инвентарь)	ед.	1	1	100,00%	-
1.4.	Реализованы общественно значимые проекты, основанные на местных инициативах, в рамках проекта «Спортивный бюджет» (количество учреждений)	ед.	2	2	100,00%	-
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта»					
2.1.	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия города Оренбурга (число лиц, принявших участие в мероприятиях)	чел.	38 000	38 022	100,00%	22
2.2.	Обеспечено участие спортсменов города Оренбурга в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях (число лиц, принявших участие в соревнованиях)	чел.	840	854	100,00%	14
2.3.	Реализованы дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта (число лиц, прошедших спортивную подготовку)	чел.	5 400	5 649	100,00%	249
2.4.	Обеспечен доступ к объектам спорта (число учреждений, обеспечивших доступ к открытым объектам спорта для свободного пользования)	ед.	8	8	100,00%	-
2.5.	Проведены мероприятия и работы по тестированию и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (число лиц, принявших участие в тестировании)	чел.	6 900	6 922	100,00%	22
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	100,00%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и организаций»	КФКиС, муниципальные учреждения, подведомствен-	всего:	94 889 236,11	87 112 169,07	91,80	-7 777 067,04
			федеральный бюджет	3 575 647,54	3 575 647,54	100,00	0,00
			областной бюджет	631 052,46	631 052,46	100,00	0,00
			местный бюджет	90 682 536,11	82 905 469,07	91,42	-7 777 067,04
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта»	КФКиС, муниципальные учреждения, подведомствен-ные КФКиС	местный бюджет	339 271 773,89	338 965 929,24	99,91	-305 844,65
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта»	КФКиС	местный бюджет	27 280 352,00	27 069 807,92	99,23	-210 544,08
Всего по муниципальной программе:		КФКиС	всего:	461 441 362,00	453 147 906,23	98,20	-8 293 455,77
в том числе по исполнителям и источникам финансирования			федеральный бюджет	3 575 647,54	3 575 647,54	100,00	0,00
			областной бюджет	631 052,46	631 052,46	100,00	0,00
			местный бюджет	457 234 662,00	448 941 206,23	98,19	-8 293 455,77
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				461 441 362,00	453 147 906,23	98,20	-8 293 455,77
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	461 441 362,00	453 147 906,23	98,20	-8 293 455,77
			вышестоящие бюджеты	4 206 700,00	4 206 700,00	100,00	0,00
			местный бюджет	457 234 662,00	448 941 206,23	98,19	-8 293 455,77
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						С _Ф =	99,09%
Эффективность реализации муниципальной программы:							99,65%
Э _{МП} = 0,4 * С _{ДЦ} + 0,3 * С _{В РЕЗ} + 0,3 * С _Ф =							
С _{ДЦ}	степень достижения цели муниципальной программы =						99,80%
С _{В РЕЗ}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						100,00%
С _Ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						99,09%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _с	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _в
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние (Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Оренбургской области по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние 12.03.2025 № 53701000-1-2025-012)	4 206 700,00	4 206 700,00	0,00	0,00
	Всего:	4 206 700,00	4 206 700,00	0,00	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_\text{в} / \text{О}_\text{с} * 100) i / n =$					100,00%
					Сумма, руб.
О _в – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным					0,00
О _с – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					4 206 700,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					1
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Д _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Д _i = К _i * В _i * 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д ₁	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д ₂	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д ₃	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₄	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д ₅	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₆	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С _{ТЗ})						80,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Спортивный Оренбург»

Эффективность реализации муниципальной программы:		99,65%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	99,80%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	99,09%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		94,91%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	99,65%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	80,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	