

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Спортивный Оренбург"

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

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Развитие спортивной инфраструктуры»										
2	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и организаций»						83 769,483	64 410,852	76,9%	-19 358,632
2.1.	Материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений						52 658,371	34 271,962	65,1%	-18 386,409
	количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	ед.	3	3	100,0%	-				
	количество объектов спорта, в отношении которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.	5	5	100,0%	-				
2.2.	Создание спортивных площадок						31 111,112	30 138,890	96,9%	-972,222
	количество спортивных объектов, для которых закуплено спортивно-технологическое оборудование	ед.	2	2	100,0%	-				
Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта»						270 460,625	269 904,972	99,8%	-555,653
3.1.	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки спортсменов и спортивных сборных команд города Оренбурга и направления их для участия в						8 550,000	8 169,545	95,6%	-380,455
	количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга	ед.	220	212	96,4%	-8				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
	количество спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены и спортивные сборные команды города Оренбурга	ед.	84	56	66,7%	-28	-	-	-	-
3.2.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС						261 910,625	261 735,427	99,9%	-175,198
	число лиц, прошедших спортивную подготовку в учреждениях, подведомственных КФКиС	чел.	5 530	5 529	100,0%	-1				
Задача 3 «Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта»						24 286,275	23 748,855	97,8%	-537,420
4.1.	Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС						11 758,472	11 286,705	96,0%	-471,767
	количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение	ед.	16	16	100,0%	-				
4.2.	Обеспечение деятельности центрального аппарата						12 527,803	12 462,150	99,5%	-65,653
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи нр}					94,72%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Показатель регионального проекта "Спорт - норма жизни": Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	57,7	55,0	95,32%	-2,7	-	-	-	-
2	Показатель регионального проекта "Спорт - норма жизни": Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	%	36,8	41,7	100,00%	4,9	-	-	-	-
3	Количество призовых мест, занятых спортсменами и спортивными сборными города Оренбурга на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней	чел.	500	660	100,00%	160	-	-	-	-
4	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям	%	100,00	99,98	99,98%	-0,02	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи кр}					99,99%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					98,41%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							378 516,383	358 064,679	94,60%	-20 451,704
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							378 250,883	358 064,679	94,66%	-20 186,204

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
2	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и организаций»				
2.1.	Материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	52 658,371	34 271,962
2.2.	Создание спортивных площадок		всего:	31 111,112	30 138,890
			областной бюджет	28 000,000	27 125,000
			местный бюджет	3 111,112	3 013,890
		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	22 222,223	22 222,223
			областной бюджет	20 000,000	20 000,000
			местный бюджет	2 222,223	2 222,223
		управление образования	всего:	8 888,889	7 916,667
			областной бюджет	8 000,000	7 125,000
			местный бюджет	888,889	791,667
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	83 769,483	64 410,852
			областной бюджет	28 000,000	27 125,000
			местный бюджет	55 769,483	37 285,852
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	74 880,594	56 494,185
			областной бюджет	20 000,000	20 000,000
			местный бюджет	54 880,594	36 494,185
		управление образования	всего:	8 888,889	7 916,667
			областной бюджет	8 000,000	7 125,000
			местный бюджет	888,889	791,667

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в				
3.1.	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки спортсменов и спортивных сборных команд города Оренбурга и направления их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	8 550,000	8 169,545
3.2.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС	учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	261 910,625	261 735,427
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС , учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	270 460,625	269 904,972
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта»				
4.1.	Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС	МКУ ЦБИС ФКиС	местный бюджет	11 758,472	11 286,705
4.2.	Обеспечение деятельности центрального аппарата	КФКиС	местный бюджет	12 527,803	12 462,150
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	24 286,275	23 748,855
		МКУ ЦБИС ФКиС	местный бюджет	11 758,472	11 286,705
		КФКиС	местный бюджет	12 527,803	12 462,150
Всего по муниципальной программе,			всего:	378 516,383	358 064,679
в том числе по источникам финансирования			областной бюджет	28 000,000	27 125,000
			местный бюджет	350 516,383	330 939,679
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	357 869,022	338 861,308
			областной бюджет	20 000,000	20 000,000
			местный бюджет	337 869,022	318 861,308
		МКУ ЦБИС ФКиС	местный бюджет	11 758,472	11 286,705
		управление образования	всего:	8 888,889	7 916,667
			областной бюджет	8 000,000	7 125,000
			местный бюджет	888,889	791,667

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	378 250,883	358 064,679
	вышестоящие бюджеты	28 000,000	27 125,000
	местный бюджет	350 250,883	330 939,679
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =		95,68%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	1	0,2
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Спорт - норма жизни»				
	Показатель регионального проекта "Спорт - норма жизни": Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	%	36,8	41,7	100,00%
	Показатель регионального проекта "Спорт - норма жизни": Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	57,7	55,0	95,32%
	Эффективность реализации регионального проекта ($\Xi_{\text{пр1}}$)				97,66%
Эффективность проектной части муниципальной программы, $\Xi_{\text{пр}}$					97,66%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Спортивный Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OE} = 0,4 * \mathcal{E}_{ЦПИ} + 0,4 * \mathcal{E}_P + 0,2 * \mathcal{E}_{ПР} =$		90,90%
$\mathcal{E}_{ЦПИ}$ -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	98,41%
$\mathcal{E}_P$ -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
$\mathcal{E}_{ПР}$ -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	97,66%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	