

ОТЧЕТ о реализации в 2023 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»										
1	Региональный проект «Спорт - норма жизни»						1 553,133	1 553,133	100,0%	-
1.1.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние						1 553,133	1 553,133	100,0%	-
	количество учреждений, подведомственных КФКиС, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	ед.	1	1	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и организаций»						99 165,280	97 893,490	98,7%	-1 271,790
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						31 831,880	31 830,442	100,0%	-1,438
	количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	ед.	10	10	100,0%	-				
	количество объектов спорта, в отношении которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.	4	7	100,0%	3				
2.2.	Создание спортивных площадок						67 333,400	66 063,048	98,1%	-1 270,352
	количество спортивных объектов, для которых закуплено спортивно-технологическое оборудование	ед.	4	4	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»						241 283,845	241 190,616	100,0%	-93,229
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						9 133,000	9 039,771	99,0%	-93,229
	количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга	ед.	220	216	98,2%	-4				

№ 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
	количество спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены и спортивные сборные команды города Оренбурга	ед.	84	63	75,0%	-21	-	-	-	-
3.2.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС						232 150,845	232 150,845	100,0%	-
	число лиц, прошедших спортивную подготовку в учреждениях, подведомственных КФКиС	чел.	5 400	5 457	100,0%	57				
Задача 3 «Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта»						23 199,442	22 996,642	99,1%	-202,800
4.1.	Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС						10 163,975	10 110,036	99,5%	-53,939
	количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение	ед.	16	16	100,0%	-				
4.2.	Обеспечение деятельности центрального аппарата						13 035,467	12 886,606	98,9%	-148,861
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} _{нр}					96,65%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	53,3	54,0	100,0%	0,7	-	-	-	-
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	%	36,7	41,1	100,0%	4,4	-	-	-	-
3	Количество призовых мест, занятых спортсменами и спортивными сборными города Оренбурга на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней	чел.	300	708	100,0%	408	-	-	-	-
4	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям	%	100	101,0	100,0%	1,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} _{кр}					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					98,99%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							365 201,700	363 633,880	99,57%	-1 567,820
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							365 078,082	363 633,880	99,60%	-1 444,202

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.
1	Региональный проект «Спорт - норма жизни»				
1.1.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	1 553,133	1 553,133
			федеральный бюджет	1 341,889	1 341,889
			областной бюджет	55,931	55,931
			местный бюджет	155,313	155,313
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	1 553,133	1 553,133
			федеральный бюджет	1 341,889	1 341,889
			областной бюджет	55,931	55,931
			местный бюджет	155,313	155,313
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	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	31 831,880	31 830,442
			областной бюджет	3 530,000	3 530,000
			местный бюджет	28 301,880	28 300,442
2.2.	Создание спортивных площадок		всего:	67 333,400	66 063,048
			областной бюджет	60 600,000	59 456,713
			местный бюджет	6 733,400	6 606,335
		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	40 666,700	39 396,348
			областной бюджет	36 600,000	35 456,713
			местный бюджет	4 066,700	3 939,635
		управление образования	всего:	26 666,700	26 666,700
			областной бюджет	24 000,000	24 000,000
			местный бюджет	2 666,700	2 666,700
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	99 165,280	97 893,490
			областной бюджет	64 130,000	62 986,713
			местный бюджет	35 035,280	34 906,777
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	72 498,580	71 226,790
			областной бюджет	40 130,000	38 986,713
			местный бюджет	32 368,580	32 240,077
		управление образования	всего:	26 666,700	26 666,700
			областной бюджет	24 000,000	24 000,000
			местный бюджет	2 666,700	2 666,700

№ 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	9 133,000	9 039,771	
3.2.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС	учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	232 150,845	232 150,845	
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС , учреждения, подведомственные КФКиС	местный бюджет	241 283,845	241 190,616	
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	10 163,975	10 110,036	
4.2.	Обеспечение деятельности центрального аппарата	КФКиС	местный бюджет	13 035,467	12 886,606	
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	23 199,442	22 996,642	
		МКУ ЦБИС ФКиС	местный бюджет	10 163,975	10 110,036	
		КФКиС	местный бюджет	13 035,467	12 886,606	
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования			всего:	365 201,700	363 633,880	
			федеральный бюджет	1 341,889	1 341,889	
			областной бюджет	64 185,931	63 042,644	
			местный бюджет	299 673,880	299 249,347	
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	328 371,025	326 857,144	
			федеральный бюджет	1 341,889	1 341,889	
			областной бюджет	40 185,931	39 042,644	
			местный бюджет	286 843,205	286 472,611	
		МКУ ЦБИС ФКиС	местный бюджет	10 163,975	10 110,036	
			управление образования	всего:	26 666,700	26 666,700
				областной бюджет	24 000,000	24 000,000
				местный бюджет	2 666,700	2 666,700

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	365 078,082	363 633,880
	вышестоящие бюджеты	65 527,820	64 384,533
	местный бюджет	299 550,262	299 249,347
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		99,08%	

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	0	0,0
		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	1	0,2
		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»				
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	%	36,7	41,1	100,00%
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	53,3	54,0	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Спортивный Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OE} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_P + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,60%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	98,99%
Э _P -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	