

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
3.	Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня»	-	-	-	-	-	4 670,000	4 642,831	99,4%	-27,17
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга	ед.	194	194	100,00%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга	ед.	62	62	100,00%	-				
4.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС»	-	-	-	-	-	211 748,733	211 734,133	100,0%	-14,600
4.1.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС	чел.	5 779	5 779	100,00%	-	202 690,100	202 690,100	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число лиц, прошедших спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва									
4.2.	Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС	ед.	16	16	100,00%	-	9 058,633	9 044,033	99,8%	-14,600
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение									
5.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС»	ед.	1	1	100,00%	-	12 139,667	12 089,557	99,6%	-50,110
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС									
* - нумерация в соответствии с редакцией, действующей на 31.12.2022										
1.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: Доля населения города Оренбурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет	%	52,2	52,3	100,0%	0,1	-	-	-	-
2.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	%	36,6	37,8	100,0%	1,2	-	-	-	-

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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	
3.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: Количество призовых мест, занятых спортсменами города Оренбурга на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	ед.	300	618	100,0%	318	-	-	-	-	
4.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-	
	Итого:	-	-	-	-	-	323 947,447	314 381,939	97,0%	-9 565,508	
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи нр} %											97,14%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи кр} %											100,00%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи} %											99,14%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф %											93,69%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} %											96,42%
Эффективность реализации муниципальной программы			Высокая								
в целом:			90% и более		80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%				

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.	Основное мероприятие «Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений»	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС, УО	всего:	91 702,270	91 702,270	82 228,640
			бюджет города Оренбурга	22 454,870	22 454,870	21 981,188
			областной бюджет	43 247,400	43 247,400	40 590,583
			федеральный бюджет	26 000,000	26 000,000	19 656,869
		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	50 431,322	50 431,322	49 350,359
			бюджет города Оренбурга	20 391,322	20 391,322	20 337,274
			областной бюджет	30 040,000	30 040,000	29 013,085
		УО	всего	41 270,947	41 270,947	32 878,281
			бюджет города Оренбурга	2 063,547	2 063,547	1 643,914
			областной бюджет	13 207,400	13 207,400	11 577,498
			федеральный бюджет	26 000,000	26 000,000	19 656,869
1.1.	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,	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	37 273,427	37 273,427	37 273,427
			бюджет города Оренбурга	19 733,427	19 733,427	19 733,427
			областной бюджет	17 540,000	17 540,000	17 540,000
1.5.	Создание спортивных площадок	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС, УО	всего:	21 052,632	21 052,632	19 721,681
			бюджет города Оренбурга	1 052,632	1 052,632	986,084
			областной бюджет	20 000,000	20 000,000	18 735,597
		КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	13 157,895	13 157,895	12 076,931
			бюджет города Оренбурга	657,895	657,895	603,847
			областной бюджет	12 500,000	12 500,000	11 473,085
		УО	всего:	7 894,737	7 894,737	7 644,750
			бюджет города Оренбурга	394,737	394,737	382,238
			областной бюджет	7 500,000	7 500,000	7 262,513
1.6.	Закупка оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания «умной» спортивной площадки (реализация федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»)	УО	всего	33 376,211	33 376,211	25 233,531
			бюджет города Оренбурга	1 668,811	1 668,811	1 261,677
			областной бюджет	5 707,400	5 707,400	4 314,985
			федеральный бюджет	26 000,000	26 000,000	19 656,869
2.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего	3 686,778	3 686,778	3 686,778
			бюджет города Оренбурга	368,678	368,678	368,678
			областной бюджет	132,733	132,733	132,733
			федеральный бюджет	3 185,367	3 185,367	3 185,367

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	
2.4.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего	3 686,778	3 686,778	3 686,778	
			бюджет города Оренбурга	368,678	368,678	368,678	
			областной бюджет	132,733	132,733	132,733	
			федеральный бюджет	3 185,367	3 185,367	3 185,367	
3.	Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня»	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	4 670,000	4 670,000	4 642,831	
4.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС»	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	211 748,733	211 748,256	211 734,133	
			бюджет города Оренбурга	211 748,733	211 748,256	211 734,133	
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	202 690,100	202 690,100	202 690,100	
			бюджет города Оренбурга	202 690,100	202 690,100	202 690,100	
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	
4.2.	Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	9 058,633	9 058,156	9 044,033	
			бюджет города Оренбурга	9 058,633	9 058,156	9 044,033	
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	
5.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС»	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	12 139,667	12 130,141	12 089,557	
			бюджет города Оренбурга	12 139,667	12 130,141	12 089,557	
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	323 947,447	323 937,445	314 381,939	
			бюджет города Оренбурга	251 381,947	251 371,945	250 816,387	
			областной бюджет	43 380,133	43 380,133	40 723,316	
			федеральный бюджет	29 185,367	29 185,367	22 842,236	
			КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего:	282 676,500	282 666,498	281 503,658
				бюджет города Оренбурга	249 318,400	249 308,398	249 172,473
				областной бюджет	30 172,733	30 172,733	29 145,818
				федеральный бюджет	3 185,367	3 185,367	3 185,367
			УО	всего	41 270,947	41 270,947	32 878,281
				бюджет города Оренбурга	2 063,547	2 063,547	1 643,914
				областной бюджет	13 207,400	13 207,400	11 577,498
				федеральный бюджет	26 000,000	26 000,000	19 656,869