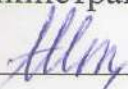


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

администрации города Рязани

 Н.Н. Штевнина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани
Дата составления отчета:	30.01.2023
Исполнитель:	Главный специалист-экономист управления по физической культуре и массовому спорту Фокина Е.В. тел. 25-61-80, sport@ryazangov.ru

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани



К.О. Сосунов

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Рязани» за 2022 год**

**1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),
достигнутых за отчетный период.**

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228 (далее – Муниципальная программа), направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

Для достижения целей Муниципальной программы решаются следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ.
2. Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.
3. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами).

В ходе реализации Муниципальной программы предусмотрены и выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и в учреждениях дополнительного образования, составила 51,5%, что соответствует плановому значению.

Численность детей в городе Рязани в возрасте от 5 до 18 лет в 2022 году составляла 77800 человек.

Количество детей занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 5 до 18 лет составило 40039 человек (статистическая форма 1-ФК).

$$40039/77800*100=51,5(\%)$$

2. Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), составила 100%, что соответствует плановому значению.

Сотрудники основного персонала учреждений физической культуры и спорта в количестве 377 человек прошли периодический медицинский осмотр.

3. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста, составила 48,7%, что превышает плановое значение на 3,9%.

Численность населения города Рязани в возрасте от 3 до 79 лет составила 495180 человек.

Количество человек в возрасте от 3 до 79 лет занимающихся физической культурой и спортом составило 241353 человек (статистическая форма 1-ФК).

$$241353/495180*100=48,7(\%)$$

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 34,72%, что соответствует плановому значению.

Нормативная потребность в единовременной пропускной способности объектов спорта г. Рязани составляет 60412 человек (расчет произведен в соответствии с приказом министерства спорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»).

Пропускная способность в городе в 2022 году составила 20975 человек (статистическая форма 1-ФК).

$$20975/60412*100=34,72 \text{ (чел.)}$$

5. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, составила 16,4%, что соответствует плановому значению. Проведено более 50 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 87700 человек (отчеты учреждений).

Население города Рязани по данным статистики в 2022 году составило 534801 человек.

$$87700/534801*100=16,4(\%)$$

6. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства составила 11,1 %, что соответствует плановому значению. Проведено 42 мероприятия по месту жительства, в которых приняло участие 59300 человек (отчеты по мероприятиям).

Население города Рязани по данным статистики в 2022 году составило 534801 человек.

$$59300/534801*100=11,1(\%)$$

7. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы выполнен на 102,0%.

№ п/п	Плановое значение целевого показателя (индикатора), %	Фактическое значение целевого показателя (индикатора), %	Достижение целевого индикатора, %
1	2	3	4
1	не менее 50	51,5	103,0
2	100,0	100,0	100,0
3	44,8	48,7	108,7
4	34,72	34,72	100,0
5	16,4	16,4	100,0

6	11,1	11,1	100,0
---	------	------	-------

Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы:

$$(103,0+100,0+108,7+100,0+100,0+100,0)/6 = 102,0 (\%)$$

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2022 год показал, что по всем 7 целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы фиксируется достижение (в том числе по 2 показателям – превышение) плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(Приложение 1 к отчету)

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» (в редакции постановления администрации города Рязани от 31.01.2022 № 300), первоначальный объем финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2022 год составлял 284 240,69745 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Рязани – 272 260,29745 тыс. рублей, внебюджетные средства – 10 980,4 тыс. рублей.

На 31.12.2022 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил 322 995,34058 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 25808,19428 тыс. рублей, средств бюджета города Рязани – 279 352,14630 тыс. рублей, внебюджетные средства – 17 835,0 тыс. рублей.

Произошло увеличение объема финансирования Муниципальной программы на 33 566,44313 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства бюджета города Рязани – 8 758,24885 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 2 356,0842 тыс. рублей.
3. Средства из резервного фонда Правительства Рязанской области – 22 452,11008 тыс. рублей.

Финансирование из бюджета города Рязани увеличилось по следующим причинам:

1. на основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в сумме 5 907,50436 тыс. рублей, в том числе:

- 400,6 тыс. рублей на доведение минимальной оплаты труда в муниципальных спортивных школах до МРОТ в размере 13890 рублей;

- 783,8 тыс. рублей для оплаты налога на имущество;

- 426,33847 тыс. рублей для ввода в эксплуатацию здания «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавод, д. 30;

- 3047,43738 тыс. рублей выплаты работникам муниципальных спортивных школ за присвоение квалификационных категорий, спортивного звания «Мастер спорта России», подготовку спортсменов высокого класса, за увеличение тренерской нагрузки;

- 872,85806 тыс. рублей компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников муниципальных спортивных школ;

- 253,6 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1;

- 122,87045 тыс. рублей оплата услуг ЖЭУ и фонд капитального ремонта МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1.

2. на основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением» в сумме 211,1 тыс. рублей на доведение минимальной оплаты труда в МАУ «СК «Химик» до МРОТ в размере 13890 рублей.

3. на основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в сумме 2 385,35452 тыс. рублей, в том числе:

- 345,62632 тыс. рублей на проектные работы и ремонт помещений МБУ «СШ «Орион» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д.38;

- 285,90929 тыс. рублей на ремонт помещений МБУ «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавод, д.30;

- 76,81892 тыс. рублей на ремонт кровли МБУ «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д.5 Б;

- 98,0 тыс. рублей на проект внутренней перепланировки и переустройства нежилых помещений МБУ «СШОР «Фаворит» по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьская, д.3/1;

-960, тыс. рублей на приобретение оргтехники муниципальными спортивными учреждениями;

619,0 тыс. рублей - приобретение снегохода «Буран» и многофункционального укладчика лыжных трасс для МБУ «СШ «Вымпел».

4. на основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» в сумме 254,28997 тыс. рублей восстановление средств на заработную плату с учетом начислений, связанных с выплатой компенсации отпуска при увольнении и материальной помощью в связи со смертью родителей муниципальных служащих, для управления по физической культуре и массовому спорту.

Финансирование из бюджета города Рязани уменьшилось на 1666,4 тыс. рублей в связи с корректировкой бюджета по следующим основным мероприятиям:

- 1448,0 тыс. рублей с основного мероприятия 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»;

- 150,0 тыс. рублей основного мероприятия 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением»;

- 68,4 тыс. рублей основного мероприятия 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий».

Финансирование из областного бюджета увеличилось на 2 356,0842 тыс. рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 15279 рублей, в том числе: 1 710,45920 тыс. рублей муниципальным спортивным школам и 645,625 тыс. рублей МАУ г. Рязани «СК «Химик».

Из резервного фонда Правительства Рязанской области выделено 22 452, 11008 тысяч рублей на текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СПОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25 А.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2022 году составило 326 024,44058 тыс. рублей (100,9 % годового плана), в том числе средства областного бюджета – 25 808,19428 тыс. рублей (100% годового плана), средства бюджета города Рязани – 279 352,14630 тыс. рублей (100% годового плана), внебюджетные средства – 20864,1 тысяч рублей (117,0 % годового плана).

Финансовые ассигнования, выделенные из средств областного и городского бюджетов, израсходованы в полном объеме. Внебюджетные средства привлечены в размере 20 864,1 тысяч рублей, что на 3029,1 тыс. рублей больше чем план, в связи с получением дополнительных средств от предоставления платных услуг спортивными учреждениями.

По основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в 2022 году выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплачено содержание одиннадцати спортивных школ, произведена оплата аренды помещений для проведения тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих услуг, прочих расходов.

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта» сотрудники 11 муниципальных спортивных школ в количестве 377 человек прошли обязательные медицинские осмотры.

По основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением» сотрудникам МАУ г. Рязани «СК «Химик» в полном объеме выплачены средства на оплату труда и начисления на оплату труда, содержание спортивного комплекса, выполнена работа по предоставлению свободного

доступа к объектам спорта населению. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплачено содержание одиннадцати муниципальных спортивных школ, произведена оплата аренды помещений для проведения тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих услуг, прочих расходов. В 2022 году работа по предоставлению доступа к спортивному комплексу предоставлялась ежедневно для населения города.

По основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» проведены следующие мероприятия:

Выполнен текущий ремонт учреждений и подготовлена проектно-сметная документация:

1. МБУ «СШ «Орион» - 345,5 тыс. руб. (выполнена проектно-сметная документация на ремонт входной группы, ремонт помещений, электромонтажные работы по адресу: г. Рязань, ул. Железнодорожная, д.38;

2. МБУ «СШОР «Антей» - 362,7 тыс. руб. (выполнен ремонт помещений по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавода, д. 30 , ремонт кровли по адресу: ул. Толстого, д.5);

3. МБУ «СШОР «Фаворит» - 98,0 тыс. руб. (подготовлен проект перепланировки и переустройства нежилых помещений по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1);

4. МБУ «СШОР «Юность» (резервный фонд Правительства Рязанской области) - 22452,1 тыс. рублей на текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25 А

За счет средств городского бюджета приобретены основные средства:

1. МБУ «СШОР «Фаворит» - 154,9 тыс. руб. спортивный инвентарь для бокса: мешки, подушки;

2. МБУ «СШОР «Антей» - 154,9 тыс. руб.: система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, 58,0 – мягкий инвентарь;

3. МБУ «СШ Вымпел» - 619,0 тыс. рублей: снегоход «Буран», многофункциональный укладчик лыжных трасс;

4. Все муниципальные учреждения физической культуры и спорта приобрели компьютеры – 960,0 тыс. рублей;

5. МАУ «СШ «Золотые купола» - 742,4 тыс. руб.: спортивный инвентарь, медиасистема, мебель, инструменты, диски обрзные 9 шт.;

6. МАУ «СК «Химик» - 368,0 тыс. руб.: строительные материалы, услуги по проведению государственной экспертизы.

Средства областного бюджета на сумму 1000,0 тыс. рублей и средства городского бюджета (софинансирование) на сумму 50,0 тыс. рублей направлены и израсходованы

муниципальными спортивными школами на приобретение спортивного инвентаря.

По основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» проведено более 50 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 87 тысяч человек. Финансовые ассигнования израсходованы на оплату питания судейского и обслуживающего персонала, участников соревнований, приобретение наградной атрибутики, призов.

По основному мероприятию 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» по районам города проведено более 40 спортивных мероприятий. Финансовые ассигнования израсходованы на оплату питания судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, призов.

По основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» средства израсходованы на выплату оплаты труда и начисления по выплатам на оплату труда, содержание УФКиМС г. Рязани.

Все основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

**3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
города Рязани по муниципальной программе
(Приложение 2 к отчету)**

В рамках реализации двух основных мероприятий программы представлено муниципальное задание, доведенное до учреждений физической культуры и спорта.

1. Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами».

Данное основное мероприятие предусматривает средства на реализацию программ по спортивной подготовке по видам спорта в муниципальных спортивных школах.

В первоначальной редакции на 2022 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение Основного мероприятия 1.1 для 8700 человек на общую сумму 246 911,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. плановый показатель по объему услуги остался прежним – 8700 человек, показатель по объему затрат был скорректирован и составил – 240 391,00436 тыс. рублей.

Корректировка бюджетных ассигнований на 6520,89564 тыс. рублей произошла по следующим причинам:

1. Увеличение:

- 400,6 тыс. рублей на доведение минимальной оплаты труда в муниципальных спортивных школах до МРОТ в размере 13890 рублей;
- 783,8 тыс. рублей для оплаты налога на имущество;
- 426,33847 тыс. рублей для ввода в эксплуатацию здания «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавод, д. 30;
- 3047,43738 тыс. рублей выплаты работникам муниципальных спортивных школ за присвоение квалификационных категорий, спортивного звания «Мастер спорта России», подготовку спортсменов высокого класса, увеличение тренерской нагрузки ;
- 872,85806 тыс. рублей компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников муниципальных спортивных школ;
- 253,6 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1;
- 122,87045 тыс. рублей оплата услуг ЖЭУ и фонд капитального ремонта МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1.

2. Уменьшение:

- 1350,0 тыс. рублей было снято с оплаты коммунальных услуг при корректировке бюджета;
- 98,0 тыс. рублей было перерасделено на основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» для МБУ «СШОР «Фаворит» на выполнение проектно-сметной документации.

Внебюджетные средства в размере 10980,4 тыс. рублей были исключены из муниципального задания в связи с тем, что не относятся к данному мероприятию.

Фактическое исполнение составило:

- муниципальная услуга предоставлена 8598 чел., (отклонение в выполнении муниципального задания в пределах 10%);
- бюджетные расходы составили 240 391,00436 тыс. рублей, что соответствует плановому значению.

2. Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением».

Данное мероприятие предусматривает средства на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда МАУ г. Рязани «СК «Химик», содержание МАУ г. Рязани «СК «Химик».

В 2022 году было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной работы на 365 мероприятий на общую сумму 16516,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило:

- муниципальная работа выполнена в полном объеме, что соответствует плановому значению - 365 мероприятий;

- бюджетные расходы составили 16577,2 тыс. рублей, что больше планового значения на 61,1 тыс. рублей.

Изменение муниципального задания по основному мероприятию 2.1 связано с тем, что дополнительно было выделено 211,1 тыс. рублей на выплату сотрудникам минимальной заработной платы в размере 13890 рублей и 150,0 тыс. рублей было снято с оплаты коммунальных услуг при корректировке бюджета.

Муниципальное задание выполнено полностью.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в программу	Причины внесения изменений в программу
1	Постановление администрации города Рязани от 31.01.2022 № 300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».	Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 15578,04029 тыс. рублей. Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает распределение бюджетных ассигнований в связи с утверждением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2	Постановление администрации города Рязани от 06.05.2022 № 2951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».	Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решениями Рязанской городской Думы от 24.03.2022 № 76-III и от 14.04.2022 № 82-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III». Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 956,7 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований на 611,7 тыс. рублей произведено на Основное мероприятие «Оказание услуг (работ)

		<p>физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» на доведение минимальной оплаты труда в учреждениях до 13890 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,6 тыс. рублей – муниципальным спортивным школам, - 211,1 тыс. рублей – МАУ г. Рязани «СК «Химик». <p>Произошло уменьшение бюджетных ассигнований на 1568,4 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1350, 0 тыс. рублей с оплаты коммунальных услуг Основного мероприятия «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами», - 150,0 тыс. рублей с оплаты коммунальных услуг Основного мероприятия «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением»; - 68,4 тыс. рублей с проведения спортивных мероприятий Основного мероприятия «Организация и проведения официальных спортивных мероприятий».
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 05.07.2022 № 5055 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 141-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 783,8 тыс. рублей.</p> <p>Увеличение бюджетных ассигнований произведено на Основное мероприятие «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» для оплаты налога на имущество, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБУ «СШОР «Юпитер» - 191,4 тыс. рублей; - МБУ «СШОР «Антей» - 44,7 тыс. рублей; - МБУ «СШОР Фаворит» - 473,9 тыс. рублей; - МБУ «СШ «Орион» - 73,8 тыс. рублей.
4	<p>Постановление администрации города Рязани от 08.09.2022 № 6985 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 24.08.2022 № 196-III</p>

	<p>и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».</p>	<p>«О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 7989,3 тыс. рублей.</p> <p>Увеличение бюджетных ассигнований в размере 426,3 тыс. рублей произведено на Основное мероприятие «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» для ввода в эксплуатацию в новом тренировочном году здания «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавод, д. 30.</p> <p>Увеличение бюджетных ассигнований в размере 708,4 тыс. рублей произведено на Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 345,62632 тыс. рублей на ремонт помещений МБУ «СШ «Орион» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д.38; - 285,90929 тыс. рублей на ремонт помещений МБУ «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Мехзавод, д.30; - 76,81892 тыс. рублей на ремонт кровли МБУ «СШОР «Антей» по адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д.5 Б. <p>Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 98,0 тыс. рублей перераспределены с Основного мероприятия «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» на Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» на проект внутренней перепланировки и переустройства нежилых помещений МБУ «СШОР «Фаворит» по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьская, д.3/1.</p> <p>План по внебюджетным средствам в 2022 году приведен в соответствие со сложившимся планом за первое полугодие 2022 года и увеличен на 6854,6 тыс. рублей.</p>
5	<p>Постановление администрации города Рязани от 07.12.2022</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение</p>

№ 10636 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».

бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 24.11.2022 № 262-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III».

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 4 551,05586 тыс. рублей, в том числе:

- 3047,43738 тыс. рублей - выплаты работникам муниципальных учреждений за присвоение квалификационных категорий, спортивного звания «Мастер спорта России», подготовку спортсменов высокого класса по Основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»;

- 872,85806 тыс. рублей – компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников муниципальных учреждений по Основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»;

- 253,6 тыс. рублей - оплата коммунальных услуг МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1 по Основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»;

- 122,87045 тыс. рублей - оплата услуг ЖЭУ и фонд капитального ремонта МБУ «СШОР «Фаворит» за вновь введенное здание по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1 по Основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»;

- 254,28997 тыс. рублей - восстановление средств на заработную плату с учетом начислений, связанных с выплатой компенсации отпуска при увольнении и материальной помощью в связи со смертью родителей муниципальных служащих, для управления по физической культуре и массовому спорту по Основному мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города

		<p>Рязани».</p> <p>С целью участия в конкурсном отборе на выделение субсидий из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в приложении № 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» вносятся изменения в перечень мероприятий, включенных в Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» и Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением».</p>
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.12.2022 № 11739 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 24031,11008 тыс. рублей.</p> <p>1. Средства бюджета города Рязани:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 960,0 тыс. рублей – приобретение оргтехники муниципальными бюджетными учреждениями по Основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом»; - 619,0 тыс. рублей - приобретение снегохода «Буря» и многофункционального укладчика лыжных трасс для МБУ «СШ «Вымпел» по Основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом». <p>2. Субсидии из резервного фонда Правительства Рязанской области в размере</p>

		<p>22 452, 11008 тыс. рублей - текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25 А по Основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом».</p>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11816 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение и увеличение бюджетных ассигнований в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Рязани в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2022 год.</p> <p>Увеличение ассигнований за счет субсидий из областного бюджета в размере 2356,0842 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 710,45920 тыс. рублей – повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда по Основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»; - 645,625 тыс. рублей – повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда по Основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением». <p>Перераспределение – на софинансирование за счет средств бюджета города Рязани в размере 124,00443 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90,02417 тыс. рублей по Основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»; - 33,98026 тыс. рублей по Основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным

	объектам для проведения занятий с населением». Данные изменения бюджетных ассигнований не повлияют на значения целевых индикаторов.
--	---

5. Оценка эффективности муниципальной программы

(Приложение 3 к отчету)

Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой сопоставление достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к фактическим объемам расходов на их достижение с учетом значимости выполнения основных мероприятий программы (весовых коэффициентов).

Оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается путем суммирования оценок эффективностей основных мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) по основному мероприятию к финансовой обеспеченности основного мероприятия и зависит от значимости выполнения основного мероприятия (веса коэффициента).

1.1. Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами»:

$$\text{ЭОМ}_{1.1} = \text{ДИ}_{1.1} / \text{ФОМ}_{1.1} * \text{К}_{1.1} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{1.1} = 103,0 / 106,5 * 0,807 * 100 = 78,05\%$$

1.2. Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта»:

$$\text{ЭОМ}_{1.2} = \text{ДИ}_{1.2} / \text{ФОМ}_{1.2} * \text{К}_{1.2} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{1.2} = 100,0 / 100,0 * 0,002 * 100 = 0,2\%$$

Эффективность основного мероприятия 1.2 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

2.1. Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением»:

$$\text{ЭОМ}_{2.1} = \text{ДИ}_{2.1} / \text{ФОМ}_{2.1} * \text{К}_{2.1} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{2.1} = 108,7 / 104,3 * 0,053 * 100 = 5,52 \%$$

Эффективность основного мероприятия 2.1 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

3.1. Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса»:

$$\text{ЭОМ}_{3.1} = \text{ДИ}_{3.1} / \text{ФОМ}_{3.1} * \text{К}_{3.1} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{3.1} = 100,1 / 1175,1 * 0,083 * 100 = 0,71\%$$

Эффективность основного мероприятия 3.1 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

3.2. Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»:

$$\text{ЭОМ}_{3.2} = \text{ДИ}_{3.2} / \text{ФОМ}_{3.2} * \text{К}_{3.2} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{3.2} = 100,0 / 98,1 * 0,011 * 100 = 1,12\%$$

Эффективность основного мероприятия 3.2 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

3.3. Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства»:

$$\text{ЭОМ}_{3.3} = \text{ДИ}_{3.3} / \text{ФОМ}_{3.3} * \text{К}_{3.3} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{3.3} = 100,0 / 100,0 * 0,001 * 100 = 0,1\%$$

Эффективность основного мероприятия 3.3 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

4.1. Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани»:

$$\text{ЭОМ}_{4.1} = \text{ДИ}_{4.1} / \text{ФОМ}_{4.1} * \text{К}_{4.1} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{4.1} = 113,3 / 101,8 * 0,044 * 100 = 4,9\%$$

Эффективность основного мероприятия 4.1 ниже 100% по причине низкого весового коэффициента.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

$$\text{ЭМП} = \sum_i^m \text{ЭОМ}_i$$

$$\text{ЭМП} = 78,05 + 0,2 + 5,52 + 0,71 + 1,12 + 0,1 + 4,9 = 90,6\%$$

На основании проведенных оценок и в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» в 2022 году находится в зоне средней эффективности.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, все значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, оценка эффективности Муниципальной программы в 2022 году составляет 90,6%, управление по физической культуре и массовому спорту считает целесообразным продолжить реализацию данной Муниципальной программы.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

№ пп	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 год	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»	3	4	5	6	7	8	9	10
		УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе: областной бюджет бюджета города Рязани внебюджетные средства	322995,34058	326024,44058	100,9			
				25808,19428	25808,19428	100,0			
				279352,14630	279352,14630	100,0			
				17835,0	20864,1	117,0			
1	Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ»								
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	Всего, в том числе:	259936,46356	262965,56356	101,2		Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ.	В 2022 году в одиннадцати подведомственных управлению муниципальных спортивных школ и спортивных школах

	населению муниципальными спортивными школами	УФКиМС	областной бюджет	1710,4592	1710,4592	100,0	олимпийского резерва полностью вышлана заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплачены коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и работы, услуги связи, оплачена аренда помещений для проведения учебного тренировочного процесса.
		бюджет города Рязани	240391,00436	240391,00436	100,0		
		внебюджетные средства	17835,0	20864,1	117,0		
		%	не менее 50%	51,5	103,0	не менее 50%	Индикатор выполнен
		УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	575,6	575,6	100,0	Сотрудники в количестве 377 человек прошли обязательные медицинские осмотры.
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся					Проведение обязательного медицинского осмотра всех сотрудников

периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта	ся в ведении УФКиМС							основного персонала в учреждениях дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, подведомственных УФКиМС	
<i>Целевой показатель (индикатор) 1.1</i> Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	100	100	100	100	100	100	Индикатор выполнен	
2. Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»									
2.1 Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	17222,825	17222,825	17222,825	100,0			Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда для сотрудников МАУ	Выплачены в полном объеме заработная плата и начисления на оплату труда сотрудникам МАУ г. Рязани «СК «Химик». Произведены расходы на содержание спортивного комплекса. Выполнена работа по предоставлению

			областной бюджет	645,625	645,625	100,0		г. Рязани «СК «Химик», содержание спортивного комплекса, проведение спортивных мероприятий	свободного доступа к объектам спорта населению. Проведены спортивные мероприятия.
			бюджет города Рязани	16577,2	16577,2	100,0			
			%	44,8	48,7	108,7	55,0	Индикатор выполнен	
	Целевой показатель (индикатор) 2.1 Доля населения 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста	УФКиМС, учреждение города Рязани, находящаяся в ведении УФКиМС							
3	Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобретение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»								
3.1	Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание	УФКиМС, учреждение города Рязани, находящаяся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе:	27147,6646	27147,6646	100,0		Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для	Произведен ремонт: 1. МБУ «СП «Орион» - 345,5 тыс. руб. Проектно-сметная документация на ремонт входной группы, ремонт помещений, электромонтажные работы по адресу: ул. Железнодорожная,
			областной бюджет	23452,11008	23452,11008	100,0			
			бюджет города Рязани	3695,55452	3695,55452	100,0			

<p>безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом</p>		<p>обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противоголозов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов; системы пожарной сигнализации, строительных материалов, инструментов, газонокосилок, снегоходов, многофункциональных укладчиков лыжных трасс, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации. Субсидии учреждениям физической культуры и спорта города</p>	<p>д.38. 2. МБУ «СПОР «Антей» - 362,7 тыс. руб. Ремонт помещений по адресу: ул. Мехзавода, д. 30 , ремонт кровли по адресу: ул. Толстого, д.5. 3. МБУ «СПОР «Фаворит» - 98,0 тыс. руб. проект перепланировки и переустройства нежилых помещений по адресу: ул. Октябрьская, д.3/1. 4. МБУ «СПОР «Юность» (резервный фонд Правительства Рязанской области) - 22452,1 тыс. рублей на текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СПОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25 А Приобретение основных средств: 1. МБУ «СП «Фаворит» - 154,9 тыс. руб.</p>
---	--	---	--

<p>Рязани (спортивные школы) осуществляющим спортивную подготовку, на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области.</p>	<p>спортивный инвентарь для бокса: мешки, подушки;</p> <p>2. МБУ «СШОР «Антей» - 154,9 тыс. руб.: система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, 58,0 – мягкий инвентарь;</p> <p>3. МБУ «СПШ Вьмпел» - 619, тыс. рублей: снегоход «Буран», многофункциональный укладчик лыжных трасс;</p> <p>4. Все муниципальные учреждения физической культуры и спорта приобрели компьютеры – 960,0 тыс. рублей;</p> <p>5. МАУ «СПШ «Золотые купола» - 742,4 тыс. руб.: спортивный инвентарь, медиасистема, мебель, инструменты, диски обрезные 9 шт.;</p> <p>6. МАУ «СК «Химик» - 368,0 тыс. руб.: строительные материалы, услуги по проведению государственной экспертизы;</p> <p>7. Спортивные школы приобрели спортивный</p>
<p>инвентарь для бокса: мешки, подушки;</p>	<p>спортивный инвентарь для бокса: мешки, подушки;</p>
<p>2. МБУ «СШОР «Антей» - 154,9 тыс. руб.: система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, 58,0 – мягкий инвентарь;</p>	<p>2. МБУ «СШОР «Антей» - 154,9 тыс. руб.: система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, 58,0 – мягкий инвентарь;</p>
<p>3. МБУ «СПШ Вьмпел» - 619, тыс. рублей: снегоход «Буран», многофункциональный укладчик лыжных трасс;</p>	<p>3. МБУ «СПШ Вьмпел» - 619, тыс. рублей: снегоход «Буран», многофункциональный укладчик лыжных трасс;</p>
<p>4. Все муниципальные учреждения физической культуры и спорта приобрели компьютеры – 960,0 тыс. рублей;</p>	<p>4. Все муниципальные учреждения физической культуры и спорта приобрели компьютеры – 960,0 тыс. рублей;</p>
<p>5. МАУ «СПШ «Золотые купола» - 742,4 тыс. руб.: спортивный инвентарь, медиасистема, мебель, инструменты, диски обрезные 9 шт.;</p>	<p>5. МАУ «СПШ «Золотые купола» - 742,4 тыс. руб.: спортивный инвентарь, медиасистема, мебель, инструменты, диски обрезные 9 шт.;</p>
<p>6. МАУ «СК «Химик» - 368,0 тыс. руб.: строительные материалы, услуги по проведению государственной экспертизы;</p>	<p>6. МАУ «СК «Химик» - 368,0 тыс. руб.: строительные материалы, услуги по проведению государственной экспертизы;</p>
<p>7. Спортивные школы приобрели спортивный</p>	<p>7. Спортивные школы приобрели спортивный</p>

										дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А	инвентарь на сумму 1050,0 тыс. рублей (1000,0 областного бюджета, 50,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, софинансирование)
	Целевой показатель (индикатор) 3.1 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	34,72	34,72	34,72	100,0	45,0		Индикатор выполнен	
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	3598,6	3598,6	3598,6	100,0			Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта	Проведено свыше 50 спортивных мероприятий
	Целевой показатель (индикатор) 3.2 Доля населения, участвующего в городских массовых	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	%	16,4	16,4	16,4	100,0	17,2		Индикатор выполнен	

Рязани										
Целевой показатель (индикатор) 4.1 Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы		%	90	102,0	113,3	90,0	Индикатор выполнен			

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани за 2022 год»

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.		
			План	Факт	на 1 января 2022 года	на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами.							
1. Спортивная подготовка по видам спорта	Население города	чел.	8700	8598	246911,9	240391,00436	240391,00436
Итого по основному мероприятию 1.1.			8700	8598	246911,9	240391,00436	240391,00436
Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением							
1. Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением	Количество мероприятий	ед.	365	365	16516,1	16577,2	16577,2
Итого по основному мероприятию 2.1.			365	365	16516,1	16577,2	16577,2
Всего:					263428,0	256968,20436	256968,20436

Оценка эффективности
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» за 2022 год
(план финансирования муниципальной программы приведен в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 31.01.2022 № 300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»)

№ пп	Наименование муниципальной программы (МП), задачи основного мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)		Финансовая обеспеченность (ФОМ _i = ФР _i / ПР _i), %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение индикатора		Достижение значений индикатора, (ДИ _i = Ф _i / П _i), %	Весовой коэффициент (К _i = ФР _i / ФР)	Эффективность основных мероприятий, задач, МП, (ЭМП _i = ДИ _i / ФОМ _i * К _i), %
		План на 2022 год (ПР _i)	Факт 2022 год (ФР _i)				План (П _i)	Факт (Ф _i)			
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	284240,69745	326024,44058	114,7			ЭМП = Σ ЭОМ _i				ЭМП _i = 78,05 + 0,2 + 5,52 + 0,71 + 1,12 + 0,1 + 4,9 = 90,6
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами	246911,9	262965,56356	ФОМ _{1,1} = 262965,56356 / 246911,9 * 100 = 106,5	Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку в учреждениях дополнительного образования	%	не менее 50	51,5	ДИ _{1,1} = 51,5 / 50,0 * 100 = 103,0	К _{1,1} = 262965,56356 / 326024,44058 = 0,807	ЭОМ _{1,1} = 103,0 / 106,5 * 0,807 * 100 = 78,05

1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта	575,6	575,6	$\Phi OM_{1,2} = 575,6 / 575,6 * 100 = 100,0$	Доля работников учреждений дополнительно го образования и учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)	%	100	100	$ДИ_{1,2} = 100 / 100 * 100 = 100$	$K_{1,2} = 575,6 / 326024, 44058 = 0,002$	$\text{ЭОМ}_{1,2} = 100 / 100 * 0,002 * 100 = 0,2$
2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением	16516,1	17222,825	$\Phi OM_{2,1} = 17222,825 / 6516,1 * 100 = 104,3$	Доля населения, в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста	%	44,8	48,7	$ДИ_{2,1} = 48,7 / 44,8 * 100 = 108,7$	$K_{2,1} = 17222,825 / 326024,44058 = 0,053$	$\text{ЭОМ}_{2,1} = 108,7 / 104,3 * 0,0 53 * 100 = 5,52$

3.1	Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса	2310,2	27147,6646	ФОМ _{3,1} = 27147,6646/ 2310,2*100 = 1175,1	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	34,7	34,72	ДИ _{3,1} = 34,72/34,7* 100 = 100,1	К _{3,1} = 27147,6646/ 326024,44058 = 0,083	ЭОМ _{3,1} = 100,1/1175,1* 0,083*100= 0,71
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	3667,0	3598,6	ФОМ _{3,2} = 3598,6/ 3667,0* 100= 98,1	Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	%	16,4	16,4	ДИ _{3,2} = 16,4/16,4*100 = 100,0	К _{3,2} = 3598,6/ 326024,44058 = 0,011	ЭОМ _{3,2} = 100,0/98,1*0,11 *100= 1,12
3.3	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	325,0	325,0	ФОМ _{3,3} = 325,0/325,0* 100 = 100,0	Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства	%	11,1	11,1	ДИ _{3,3} = 11,1/11,1*100 = 100,0	К _{3,2} = 325,0/ 326024,44058 = 0,001	ЭОМ _{3,3} = 100,0/100,0*0,0 01*100= 0,1

4.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	13934,89745	14189,18742	ФОМ _{4,1} = 14189,18742 / 13934,89745 *100 =101,8	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0	102,0	ДИ _{4,1} = 102,0/90,0 *100 =113,3	К _{4,1} =14189,18742 /326024,4405 8=0,044	ЭОМ _{4,1} = 113,3/101,8* 0,044*100=4,90
-----	---	-------------	-------------	--	---	---	------	-------	--	---	--