

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

администрации города Рязани


Л.А. Крохалева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»
за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани
Дата составления отчета:	11.02.2025
Исполнитель:	Главный специалист-экономист управления по физической культуре и массовому спорту Фокина Е.В. тел. 25-61-80, sport@ryazan.gov.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 2024 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 обеспечение населения города Рязани возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.

Для достижения цели 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 цели 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 дополнительного образования, составила 50,5%, что соответствует плановому значению.

$$41480 / 82137 * 100 = 50,5 (\%), \text{ где}$$

82137 человек - численность детей в городе Рязани в возрасте от 5 до 18 лет в 2024 году;

41480 человек - количество детей, занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 5 до 18 лет (статистическая форма 1-ФК).

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 355 человек прошли периодический медицинский осмотр.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 41,4%, что соответствует плановому значению.

$$26289 / 63502 * 100 = 41,4 (\%), \text{ где}$$

63502 человека - нормативная потребность в единовременной пропускной способности объектов спорта г. Рязани (расчет произведен в соответствии с приказом Росстата от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»);

26289 человек - пропускная способность в городе в 2024 году (статистическая форма 1-ФК).

4. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, составила 16,7%, что превышает плановое значение.

$$86800 / 520509 * 100 = 16,7 (\%), \text{ где}$$

86800 человек – количество людей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проведенных в 2024 году (более 200 мероприятий);

520509 человек – численность населения города Рязани по данным статистики на 1 января 2024 года.

5. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, составила 11,1%, что соответствует плановому значению.

$$57800 / 520509 * 100 = 11,1 (\%), \text{ где}$$

57800 – количество человек, принявших участие в мероприятиях, проведенных в 2024 году по месту жительства (35 мероприятий);

520509 человек – численность населения города Рязани по данным статистики на 1 января 2024 года.

6. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы выполнен на 100,4 %.

№ п/п	Плановое значение целевого показателя (индикатора), %	Фактическое значение целевого показателя (индикатора), %	Достижение целевого индикатора, %
1	2	3	4
1	не менее 50,0	50,5	101,0
2	100,0	100,0	100,0
3	41,4	41,4	100,0
4	16,6	16,7	101,2
5	11,1	11,1	100,0

Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы:

$$(101,0 + 100,0 + 100,0 + 101,2 + 100,0) / 5 = 100,4 (\%)$$

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2024 год показал, что по всем 6 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 01.02.2024 № 1000), первоначальный объем финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2024 год составлял 379 939,70049 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 9 000,0 тыс. рублей,
- средства бюджета города Рязани - 350 314,70049 тыс. рублей,
- внебюджетные средства –19 500,0 тыс. рублей,
- инициативные платежи - 1 125,0 тыс. рублей.

На 31.12.2024 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил 422 523,60088 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 39 005,55455 тыс. рублей,
- средств бюджета города Рязани - 362 556,84633 тыс. рублей,
- внебюджетные средства -19 500,0 тыс. рублей,
- инициативные платежи - 1461,2 тыс. рублей.

Произошло увеличение объема финансирования Муниципальной программы на 42 583,90039 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - на 30 005,55455 тыс. рублей;
- средства бюджета города Рязани - на 12 242,14584 тыс. рублей;
- инициативные платежи - на 336,2 тыс. рублей.

Финансирование из областного бюджета увеличилось на 30 005,55455 тыс. рублей по причине дополнительного выделения средств на следующие мероприятия:

- 7 453,22874 тыс. рублей на Мероприятие 1.1.2 «Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»;

- 21 897,52581 тыс. рублей на Мероприятие 1.1.3 «Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Рязани на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»;

- 1 000,0 тыс. рублей - субсидии учреждениям физической культуры и спорта города Рязани, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области.

Общее финансирование из бюджета города Рязани увеличилось на 12 242,14584 тыс. рублей, в том числе: увеличилось на 23083,41011 тыс. рублей, уменьшилось на 10841,26427 тыс. рублей.

Увеличение на 23 083,41011 тыс. рублей произошло по ряду причин.

1. 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» дополнительно поступили средства в размере 22 336,58071 тыс. рублей, в том числе:

- 196,73707 тыс. рублей - на приобретение оргтехники и винтовок пневматических спортивных МБУ ДО «СШОР «Фаворит»;

- 731,12 тыс. рублей - на приобретение светильников для спортивного зала, ремонт мягкой кровли МБУ ДО «СШОР «Юпитер»;

- 1124,0 тыс. рублей - на софинансирование по инициативным проектам по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений;

- 264,99 тыс. рублей - на выполнение проектно-сметной документации МБУ ДО «СШОР «Единство» по проведению внутренних и внешних работ (теплоснабжения, водоснабжения и системы отопления) по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр. 35/5 помещение Н1;

- 6842,70263 тыс. рублей - на проведение внутренних и внешних работ (теплоснабжения, водоснабжения и системы отопления) в МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр. 35/5 помещение Н1;

- 1424,90344 тыс. рублей - на ремонт пола спортивного зала в здании МБУ «СШ «Вымпел»: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.7;

- 3859,71057 тыс. рублей - на ремонт кровли МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А;

- 371,8 тыс. рублей - на установку системы оповещения и управления эвакуации МБУ ДО «СШ «Сокол» по адресу: г. Рязань, ул. Молодцова, стр.24;

- 1000,0 тыс. рублей - на ремонт помещений и замену оконных блоков МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, 6 Б;

- 6520,617 тыс. рублей - на замену освещения стадиона МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола», расположенного по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.49А.

2. На Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» перераспределены средства в размере на 230,0 тыс. рублей на покупку наградной атрибутики.

3. На Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» добавлены средства в размере 516,8294 тыс. рублей на оплату земельного налога в связи с переоценкой земельного участка находящегося на балансе управления, на выплату заработной платы и начислений на оплату труда в связи с выплатами сотрудникам управления за стаж работы.

Уменьшение на 10 841,26427 тыс. рублей произошло по следующим мероприятиям:

1. Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в размере 7373,23416 тыс. рублей, по следующим причинам:

- 958,99344 тыс. рублей перераспределены на Основные мероприятия муниципальной программы 3.1 и 3.2 (на приобретение наградной атрибутики для проведения спортивных соревнований, на изготовление проектов по ремонту МБУ ДО «СШОР «Единство», на ремонт пола спортивного зала МБУ ДО «СШ «Вымпел»);

- 2373,44107 тыс. рублей сняты в связи с экономией по оплате топливно-энергетических ресурсов;

- 2350,9 тыс. рублей с фонда сняты с оплаты труда работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ, зарезервированных в бюджете;

- 1689,89965 тыс. рублей сняты в связи с экономией фонда оплаты труда МБУ ДО «СШОР «Единство» за семь месяцев в связи с нефункционированием помещения по адресу: ул. Радиозаводская, строение 35/5 помещение Н1.

2. 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 размере 3408,18436 тыс. рублей. Средства сняты в связи с экономией сложившейся в ходе проведения торгов в следующих учреждениях: МБУ ДО «СШОР «Единство», МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность», МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола».

3. Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» в размере 0,00772 тыс. рублей. Средства сняты в связи со сложившейся экономией при закупке наградной атрибутики.

4. Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» сняты средства в размере

59,83803 тыс. рублей. Средства сняты в связи с экономией по оплате налогов, пошлин, сборов, иных выплат.

Инициативные платежи увеличены на 336,2 тыс. рублей в связи с изменением процентов финансирования инициативных проектов по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2024 году составило 427 752,35785 тыс. рублей (101,2% годового плана), в том числе:

- 39 005,55455 тыс. рублей - средства областного бюджета (100% годового плана);
- 362 556,84633 тыс. рублей - средства бюджета города Рязани (100% годового плана);
- 24 728,75697 тыс. рублей - внебюджетные средства (126,8% годового плана);
- 1461,2 тыс. рублей - инициативные платежи (100% годового плана).

Перевыполнение плана по внебюджетным источникам на 5 228,75697 тыс. рублей обусловлено 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 2024 году выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплачены услуги по содержанию спортивных школ, произведена оплата аренды помещений для проведения тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих услуг, прочих расходов в двенадцати учреждениях физической культуры и спорта города Рязани.

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта» сотрудники 12 муниципальных спортивных школ в количестве 355 человек прошли обязательные медицинские осмотры.

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.

Приобретены основные средства и материальные запасы за счет средств городского бюджета на сумму 2 221,63418 тыс. рублей, в том числе:

- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» на сумму 717,798 тыс. рублей - ноутбук, многофункциональное устройство, колонки, клавиатура, винтовки пневматические спортивные - 3 шт.;
- МБУ ДО «СШОР «Юпитер» на сумму 134,705 тыс. рублей - светильники универсальные - 63 шт.;

- МБУ ДО «СШ «Орион» на сумму 314,93118 тыс. рублей - принтер, кресло офисное - 3 шт., снегоуборщик, стол для настольного тенниса, компьютер, секундомеры - 3 шт., сетка для настольного тенниса - 2 шт., мячи - 15 шт., манишки - 5 шт., насос для мячей - 3 шт.;

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» на сумму 317,5 тыс. рублей - принтер, скамьи для раздевалок - 15 шт., баннеры - 18 шт., конструкция для баннеров, строительные материалы;

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола» на сумму 736,7 тыс. рублей - перчатки боксерские - 24 пары, шлем боксерский - 8 шт., подушка настенная - 2 шт., кикбоксерские футы - 2 шт., тайские лапы - 2 шт., боксерские лапы - 6 шт., ноутбук, электрическая печь, мешок боксерский - 2 шт., хозяйственный пылесос.

Субсидии из областного бюджета в размере 1000,0 тыс. рублей и софинансирование из городского бюджета в размере 75,26882 тыс. рублей направлены на приобретение спортивного инвентаря, в том числе:

- МБУ ДО «СШ «Орион» на сумму 51,00089 тыс. руб. - кроссовки легкоатлетические, очки для плавания, эспандер ленточный, трубка для плавания, ласты, плавательный поплавок, лопатка для плавания;

- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» на сумму 63,75112 тыс. руб. - стрелы для стрельбы из лука, боксерские перчатки и шлемы;

- МБУ ДО «СШОР «Антей» на сумму 263,50461 тыс. руб. - кроссовки для зала, наколенники, костюм спортивный;

- МБУ ДО «СШ ВВС «Волна» на сумму 4,25008 тыс. руб. - футболка Forvard;

- МБУ ДО «СШ «Сокол» на сумму 4,25008 тыс. руб. - булава;

- МБУ ДО «СШОР «Юпитер» на сумму 501,50877 тыс. руб. - рашгард, костюм спортивный, сенсорные носки;

- МБУ ДО «СШ «Вымпел» на сумму 29,75052 тыс. руб. - рюкзак Sargan A01, рюкзак Sargan A02;

- МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность» на сумму 157,25275 тыс. руб. - рулетка 10 м, рулетка 50 м, рулетка 100 м, измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту, диски 1 кг - 3 шт., диски 1,5 кг - 2 шт., мячи набивные, майки легкоатлетические.

Выполнен текущий ремонт учреждений и подготовлена проектно-сметная документация за счет средств городского бюджета на сумму 20 555,79335 тыс. рублей, в том числе:

- 1000,0 тыс. рублей - ремонт помещений и замена оконных блоков в МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, 6 Б;

- 6170,70866 тыс. рублей - проектные работы и проведение внутренних и внешних работ (теплоснабжения, водоснабжения и системы отопления) в МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр. 35/5 помещение Н1;

- 3338,64964 тыс. рублей - ремонт кровли МАУ ДО г. Рязани «СПОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А;

- 1424,90344 тыс. рублей - ремонт пола спортивного зала в здании МБУ ДО «СШ «Вымпел» по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.7;

- 371,8 тыс. рублей - установка системы оповещения и управления эвакуации МБУ ДО «СШ «Сокол» по адресу: г. Рязань, ул. Молодцова, стр.24;

- 6357,94261 тыс. рублей - проектные работы и замена освещения стадиона в МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола», по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.49А;

- 191,789 тыс. рублей - монтаж системы видеонаблюдения и установка автоматического шлагбаума стадиона МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола», по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.49А;

- 1700,0 тыс. рублей - ремонт забора МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» по адресу: г. Рязань, ул. Дружная, д.2а.

В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация инициативных проектов по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений на сумму 11240,0 тыс. рублей, в том числе:

- 8654,8 тыс. рублей выделено из областного бюджета;

- 1124,0 тыс. рублей выделено из городского бюджета;

- 1461,2 тыс. рублей – инициативные платежи.

Выполнено благоустройство спортивных площадок следующих учреждений:

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 3740,0 тыс. рублей - выполнены работы по благоустройству спортивной площадки по адресу: г. Рязань, ул. Дружная, д. 2а;

- МБУ ДО «СШ «Сокол» - 3750,0 тыс. рублей - выполнены работы по устройству хоккейной коробки по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д.85;

- МБУ ДО «СШ «Орион» - 3750,0 тыс. рублей - выполнены работы по благоустройству спортивной площадки по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.24, корп.1.

По основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» проведено более 200 спортивных мероприятий согласно календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 86 тысяч человек. Проведены такие крупные мероприятия как: «День здоровья», «Фитнес азробика», мероприятия, посвященные Дню города, «Спартакиада дворовых команд», «Спартакиада трудящихся» и др. 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 проведены 35 спортивных мероприятий по месту жительства. Финансовые ассигнования израсходованы на 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 6 основных мероприятий 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)

Муниципальное задание доведено учреждениям физической культуры и спорта города Рязани в рамках Основного мероприятия 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами».

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

В первоначальной редакции на 2024 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение Основного мероприятия 1.1 для 8 380 человек за счет средств бюджета города Рязани в размере 321464,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 плановый показатель по объему услуги скорректирован в соответствии с планом по муниципальному заданию и составил 8 333 человек, показатель по объему затрат скорректирован и составил 314 091, 06584 тыс. рублей.

Корректировка средств бюджета города Рязани в сторону уменьшения на 7 373,23416 тыс. рублей произошла по следующим причинам:

- сокращены средства в размере 2 350,9 тыс. рублей с фонда оплаты труда работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ, зарезервированных в бюджете;
- сокращены средства в размере 1 689,89965 тыс. рублей в связи с экономией фонда оплаты труда за 7 месяцев МБУ ДО «СШОР «Единство» в связи с нефункционированием помещения по адресу: ул. Радиозаводская, строение 35/5 помещение Н1;
- сокращены средства в размере 2 373,44107 тыс. рублей в связи с экономией по оплате топливно-энергетических ресурсов;
- перераспределены средства в размере 114,99 тыс. рублей 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» на проектные работы для МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, строение 35/5, помещение Н1;

- перераспределены средства в размере 844,00344 тыс. рублей 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» на ремонт пола спортивного зала в здании МБУ «СШ «Вымпел»: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.7. (общая сумма составила 1424,90344 тыс. рублей).

Фактическое исполнение Основного мероприятия 1.1 составило 314 091, 06584 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани (100%).

Муниципальная услуга предоставлена 8 333 человекам, что соответствует плановому значению.

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 011.02.2024 № 1000 «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 распределение бюджетных ассигнований в связи с утверждением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 14.12.2022 № 79-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 152 879,34583 тыс. рублей.
2	Постановление администрации города Рязани от 12.02.2024 № 1698 «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 увеличение бюджетных ассигнований в связи с планируемым выделением субсидий из областного бюджета в размере 8 453,24422 тыс. рублей, в том числе: 1. на Мероприятие 1.1.2 «Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» в размере 7453,24422 тыс. рублей. 2. на Мероприятие 3.1.4. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной

		<p>подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области» в размере 1000,0 тыс. рублей.</p> <p>На софинансирование этих мероприятий из бюджета города Рязани выделяются финансовые ассигнования в размере 467,54492 тыс. рублей, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на Мероприятие 1.1.2 «Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» в размере 392,2761 тыс. рублей. 2. на Мероприятие 3.1.4. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области» в размере 75,26882 тыс. рублей.
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.05.2024 № 6706 «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 25.04.2024 № 102-IV «Об уточнении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 2123,98452 тыс. руб.</p> <p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает следующее перераспределение бюджетных ассигнований:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По мероприятию 1.1.2 «Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» уточняется сумма выделенных средств. Областные средства уменьшаются на 15,48 рублей и составят 7453,22874 тыс. рублей. <p>Городские средства уменьшаются на 81 копейку и составят 392,27520 тыс. рублей (средства перераспределяются на мероприятие</p>

1.1.1 «Спортивная подготовка по видам спорта»).

2. По мероприятию 3.1.3 «Подготовка проектной документации, проведение капитального и текущего ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт уличного туалета, ремонт деревянного покрытия пола и стен, работы по устройству основания спортивного ядра и текущий ремонт помещений, а также ремонт фойе, лестничных маршей, 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. 25А. Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений»:

1) в рамках реализации проектов местных инициатив увеличиваются на сумму 1124,0 тыс. рублей и составят 11 249,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета уменьшаются на 338,27 тыс. рублей и составят 8661,73 тыс. рублей;

- выделены средства бюджета города Рязани в размере 1124,9 тыс. рублей;

- средства инициативных платежей увеличиваются на сумму 337,37 тыс. рублей и составят 1462,37 тыс. рублей.

2) дополнительно выделено из бюджета города Рязани 1000,0 тыс. рублей на ремонт помещений и замену оконных блоков МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, 6 Б.

3. По мероприятию 3.1.4 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области» уточняются в бюджете города Рязани областные средства в размере 1000,0 тыс. рублей и городские средства на софинансирование в размере 75,26882 тыс. рублей (были в соответствии с бюджетной росписью).

4	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.08.2024 № 10180 «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 планируемым предоставлением субсидий из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается на 21 897,52581 тыс. рублей.</p> <p>На Мероприятие 1.1.3 «Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Рязани на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планируется выделение дополнительных средств за счет субсидии из областного бюджета в размере 21 897,52581 тыс. рублей; - перераспределение средств бюджета города Рязани на софинансирование областной субсидии в размере 221,18712 тыс. рублей с Мероприятия 1.1.1 «Спортивная подготовка по видам спорта».
5	<p>Постановление администрации города Рязани от 12.09.2024 № 10895 «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 25.07.2024 № 210-IV «Об уточнении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы не изменяется.</p> <p>Произошло увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1804,90344 тыс. рублей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 230,0 тыс. рублей перераспределяются на Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» в связи с необходимостью закупки наградной атрибутики; 2. 1574,90344 тыс. рублей перераспределяются на Мероприятие 3.1.3 «Подготовка проектной документации, проведение капитального и текущего ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт уличного туалета, ремонт

деревянного покрытия пола и стен, работы по устройству основания спортивного ядра и текущий ремонт помещений, а также ремонт фойе, лестничных маршей, 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.25А. Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений», в том числе:

-150,0 тыс. рублей – МБУ ДО «СШОР «Единство» - проектно-сметная документация по проведению внутренних работ (теплоснабжения, водоснабжения и системы отопления) по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр. 35 помещение Н1;

-1424,90344 тыс. рублей – МБУ ДО «СШ «Вымпел» - ремонт пола спортивного зала в здании МБУ «СШ «Вымпел»: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.7.

Произошло уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1804,90344 тыс. рублей:

1. 844,00344 тыс. рублей по мероприятию 1.1.1 «Спортивная подготовка по видам спорта».

2. 960,9 тыс. рублей снятие экономии по торгам по Мероприятию 3.1.3 «Подготовка проектной документации, проведение капитального и текущего ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт уличного туалета, ремонт деревянного покрытия пола и стен, работы по устройству основания спортивного ядра и текущий ремонт помещений, а также ремонт фойе, лестничных маршей, 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.25А. Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений».

Уточняются субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда выделенные из областного бюджета в размере 7453,22874 тыс. рублей.

С 2024 года прекращает действие Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным

		<p>объектам для проведения занятий с населением». В программу вносятся соответствующие изменения.</p>
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 06.11.2024 № 12840 «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 26.09.2024 № 242-IV «Об уточнении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 6 337,45792 тыс. рублей.</p> <p>Произошло увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10 380,32757 тыс. рублей:</p> <p>1. 10 380,32757 тыс. рублей средств городского бюджета 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 том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 520,617 тыс. рублей на замену освещения стадиона МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола», расположенного по адресу: г. Рязань, Первомайский - 3 859,71057 тыс. рублей на ремонт кровли МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность». <p>Произошло уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 4 042,86965 тыс. рублей:</p> <p>1. 4 040,79965 тыс. рублей средств городского бюджета по Основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 350,9 тыс. рублей с фонда оплаты труда работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ, зарезервированных в бюджете; - 1 689,89965 тыс. рублей в связи с экономией фонда оплаты труда за 7 месяцев МБУ ДО «СШОР «Единство» в связи с нефункционированием помещения по адресу: ул. Радиозаводская, строение 35. <p>2. 2,07 тыс. рублей 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</p>

		<p>населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом», а именно: 0,9 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 1,17 тыс. рублей за счет средств инициативных платежей в связи с экономией в ходе проведения конкурсных процедур при реализации инициативного проекта «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки МАУ ДО г. Рязани «Спортивная школа «Химик».</p>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 26.11.2024 № 13604 «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 24.10.2024 № 268-IV «Об уточнении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 8 601, 32003 тыс. рублей.</p> <p>Произошло увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 8-723,24003 тыс. рублей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 206,41063 тыс. рублей средств городского бюджета 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 том числе: <ul style="list-style-type: none"> - 6 842,70263 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр.35, пом. Н1 (отделочные и сантехнические работы, электроснабжение, ремонт кровли и главного входа, ремонт тепловых сетей, ремонт водопровода и водоотведения); - 731,12 тыс. рублей на ремонт мягкой кровли, замена светильников МБУ ДО «СШОР «Юпитер»; - 371,8 тыс. рублей на установку системы оповещения и управления эвакуации МБУ ДО «СШ «Сокол» по адресу: г. Рязань, ул. Молодцова, стр.24; - 114,99 тыс. рублей на проектные работы МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр.35, пом. Н1; -145,798 тыс. рублей на приобретение ноутбука и МФУ для МБУ ДО «СШОР «Фаворит». 2. 516,82940 тыс. рублей на Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности

		<p>управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» на оплату земельного налога в связи с переоценкой земельного участка находящегося на балансе управления, на выплату заработной платы и начислений на оплату труда в связи с выплатами сотрудникам управления за стаж работы.</p> <p>Произошло уменьшение бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 121,92 тыс. рублей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114,99 тыс. рублей средств городского бюджета по Основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» перераспределены на проектные работы для МБУ ДО «СШОР «Единство» по адресу: ул. Радиозаводская, строение 35. 2. 6,93 тыс. рублей за счет областных средств 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» в связи с экономией в ходе проведения конкурсных процедур при реализации инициативного проекта «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки МАУ ДО г. Рязани «Спортивная школа «Химик». <p>В 2025 году планируется окончательная оплата двухгодичных контрактов на ремонт учреждений МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола», МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность», МБУ ДО «СШОР «Единство». В связи с этим прогнозные средства в размере 40187,07047 тыс. рублей планируется направить 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», временно перераспределив их с Основного мероприятия 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами».</p>
8	Постановление администрации города Рязани от 26.12.2024 № 15203 «О внесении	Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 4 829,62455 тыс. рублей.

	<p>изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»</p>	<p>Уменьшение бюджетных ассигнований произошло по следующим причинам:</p> <p>1) 2 373,44107 тыс. рублей по Основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в связи с экономией по оплате топливно-энергетических ресурсов;</p> <p>2) 2 968,34529 тыс. рублей 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» в связи с экономией сложившейся в ходе проведения торгов;</p> <p>3) 0,00016 тыс. рублей по Основному мероприятию 3.3. «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» в связи со сложившейся экономией при закупке наградной атрибутики.</p> <p>4) 59,83803 тыс. рублей по Основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» в связи с экономией по оплате налогов, пошлин, сборов, иных выплат.</p> <p>Часть экономии, сложившейся в ходе проведения торгов, в размере 521,06093 тыс. рублей в рамках Основного мероприятия 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» и экономия в размере 50,93907 тыс. рублей в рамках Основного мероприятия 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» перераспределены на приобретение пневматических винтовок для МБУ ДО «СШОР «Фаворит» на сумму 572,0 тыс. рублей.</p>
9	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи со снятием бюджетных средств данной муниципальной программы.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшился</p>

	постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»	на 0,00756 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований произошло по Основному мероприятию 3.3. «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» в связи со сложившейся экономией при закупке наградной атрибутики.
--	--	--

5. Оценка эффективности муниципальной программы

(Приложение 3 к отчету)

Оценка эффективности муниципальной программы учитывает финансовое исполнение муниципальной программы и степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец отчетного периода.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы определяется как отношение фактически произведенных расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период к плановому объему финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на конец отчетного периода по следующей формуле:

$$ФИ = \frac{ФР}{ПР} \times 100(\%)$$

где:

ФИ - финансовое исполнение муниципальной программы;

ФР – фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение);

ПР – планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе на конец отчетного периода.

$$ФИ = 427752,4 / 422523,6 \times 100 = 101,2 (\%)$$

2. Достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИ_i) проводится для каждого целевого показателя (индикатора) и рассчитывается по формуле:

$$ДИ_i = \frac{Ф_i}{П_i} \times 100(\%)$$

где:

ДИ_i – достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Φ_i – фактически достигнутое в отчетном году значение i -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Π_i – планируемое значение на отчетный год i -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

2.1. Показатель 1.1 «Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях дополнительного образования»:

$$ДИ_{1.1} = \frac{\Phi_{1.1}}{\Pi_{1.1}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{1.1} = 50,5/50,0 \times 100 = 101,0 (\%).$$

2.2. Показатель 1.2 «Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)»:

$$ДИ_{1.2} = \frac{\Phi_{1.2}}{\Pi_{1.2}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{1.2} = 100/100 \times 100 = 100 (\%).$$

2.3. Показатель 3.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»:

$$ДИ_{3.1} = \frac{\Phi_{3.1}}{\Pi_{3.1}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{3.1} = 41,4/41,4 \times 100 = 100 (\%).$$

2.4. Показатель 3.2 «Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях»:

$$ДИ_{3.2} = \frac{\Phi_{3.2}}{\Pi_{3.2}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{3.2} = 16,7/16,6 \times 100 = 100,6 (\%).$$

2.5. Показатель 3.3 «Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства»:

$$ДИ_{3.3} = \frac{\Phi_{3.3}}{\Pi_{3.3}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{3.3} = 11,1/11,1 \times 100 = 100 (\%).$$

2.6. Показатель 4.1 «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы»:

$$ДИ_{4.1} = \frac{\Phi_{4.1}}{\Pi_{4.1}} \times 100(\%)$$

$$ДИ_{4.1} = 100,4/90,0 \times 100 = 111,6 (\%).$$

При получении значений $ДИ_i > 100\%$ результат $ДИ_i$ приравнивается к 100%. По результатам расчетов все $ДИ_i \geq 100\%$, следовательно все достижения приравниваются к 100%.

3. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется как сумма достижений значений по каждому i -му целевому показателю, деленное на общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

$$СДИ = \frac{\sum_i^M ДИ_i}{M} (\%),$$

где:

СДИ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$ДИ_i$ – достижение запланированного значения i -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

M – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$СДИ = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 100 (\%).$$

4. Оценка эффективности муниципальной программы (ЭМП) определяется как среднее значение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового исполнения муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

$$ЭМП = \frac{СДИ + ФИ}{2} (\%),$$

где:

ЭМП – оценка эффективности муниципальной программы;

СДИ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ФИ – финансовое исполнение муниципальной программы.

$$ЭМП = (101,2 + 100,0) / 2 = 100,6 (\%).$$

На основании проведенных оценок муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» в 2024 году оценивается как эффективная.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что все основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, плановые значения по всем целевым показателям (индикаторам) достигнуты, оценка эффективности Муниципальной программы в 2024 году составляет 100,6 %, 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 2024 год

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

№ пп	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель соисполнитель, участник	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 бюджет города Рязани внебюджетные средства инициативные платежи	422523,60088 39005,55455 362556,84633 19500,0 1461,2	427752,35785 39005,55455 362556,84633 24728,75697 1461,2	101,2 100 100 126,8 100			
1	Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ»								
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	Всего, в том числе: областной бюджет	362941,82039 29350,75455	368170,57736 29350,75455	101,4 100		Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ.	В 2024 году в двенадцати подведомственных управлениях муниципальных спортивных школ.

	направленности населению муниципальными спортивными школами	УФКиМС	бюджет города Рязани	314091,06584	314091,06584	100		и спортивных школ олимпийского резерва полностью выплачена 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.
1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1. Спортивная подготовка по видам спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	внебюджетные средства	19500,0	24728,75697	126,8		
			Всего, в том числе:	332977,60352	338206,36049	101,6		
			бюджет города Рязани	313477,60352	313477,60352	100		
			внебюджетные средства	19500,0	24728,75697	126,8		
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе:	7845,50394	7845,50394	100		
			областной бюджет	7453,22874	7453,22874	100		
			бюджет города Рязани	392,27520	392,27520	100		
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Рязани на поддержание достигнутых уровней	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе:	22118,71293	22118,71293	100		
			областной бюджет	21897,52581	21897,52581	100		
			бюджет города Рязани	221,18712	221,18712	100		

	<p>заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительно го образования детей в сфере физической культуры и спорта</p>							
	<p>Целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях дополнительного образования</p>	<p>УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС</p>	<p>%</p>	<p>не менее 50%</p>	<p>50,5</p>	<p>101,0</p>	<p>не менее 50%</p>	<p>Индикатор выполнен</p>

1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	706,6	706,6	100	Проведение обязательного медицинского осмотра всех сотрудников основного персонала в учреждениях дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, подведомственных УФКиМС	Сотрудники в количестве 355 человек прошли обязательные медицинские осмотры.
	<i>Целевой показатель (индикатор) 1.2.</i> Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	100	100	100	Индикатор выполнен	
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	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся	Всего, в том числе:	35092,69635	35092,69635	100	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных	Произведен ремонт: - МБУ ДО «СПОР «Юпитер» - 1000,0 тыс. рублей - ремонт помещений и замена

	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 ведении УФКиМС	областной бюджет	9654,8	9654,8	100	средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для 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, звукоусилительной аппаратуры, радиосистем, гребных лодок,	оконных блоков по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, 6 Б; - МБУ ДО «СПОР «Единство» - 6170,70866 тыс. рублей - проектные работы и проведение внутренних и внешних работ (теплоснабжения, водоснабжения и системы отопления) по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, стр. 35/5 помещение №1; - МБУ ДО «СПОР «Юность» - 3338,64964 тыс. рублей - ремонт кровли по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А; - МБУ ДО «СП «Вымпел» - 1424,90344 тыс. рублей - ремонт пола спортивного зала по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.7; - МБУ ДО «СП
				23976,69635	23976,69635	100		
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	2221,63418	2221,63418	100		

	<p>спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противоголозов, оборудования для видео наблюдения, оборудования для медицинских кабинетов, системы пожарной сигнализации, строительных материалов, инструментов, газонокосилок, снегоходов, многофункциональных укладчиков лыжных трасс, звукоусилительной аппаратуры, радиосистем, гребных лодок, услуги по проведению</p>					<p>услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации. Субсидии учреждениям физической культуры и спорта города 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. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований</p>	<p>«Сокол» - 371,8 тыс. рублей - установка системы оповещения и управления эвакуации по адресу: г. Рязань, ул. Молодцова, стр.24; - МАУ ДО г. Рязани «СП «Золотые купола» - 6357,94261 тыс. рублей - проектные работы и замена освещения стадиона по адресу: г.Рязань, Первомайский проспект, д.49А; - МАУ ДО г. Рязани «СП «Золотые купола» - 191,789 тыс. рублей - монтаж системы видеонаблюдения и установка автоматического шлагбаума стадиона по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.49А; - МАУ ДО г. Рязани «Химик» - 1700,0 тыс. рублей -</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

3.1.3	государственной экспертизы проектной документации	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе: областной бюджет	31795,79335	31795,79335	100	Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области. Подготовка проектной документации и проведение капитального и текущего ремонта, снос зданий и	ремонт забора по адресу: г. Рязань, ул. Дружная, д.2а; Реализованы просекты местных инициатив: - МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 3740,0 тыс. рублей - выполнение работ по благоустройству спортивной площадки МАУ ДО г. Рязани «Спортивная школа «Химик»; - МБУ ДО «СШ «Сокол» - 3750,0 тыс. рублей - выполнение работ по устройству хоккейной коробки по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д.85; - МБУ ДО «СШ «Орион» - 3750,0 тыс. рублей - выполнение работ по благоустройству спортивной площадки муниципальной бюджетного
			бюджет города Рязани	8654,8	8654,8	100		
			инициативные платежи	21679,79335	21679,79335	100		
				1461,2	1461,2	100		

	<p>лестничных маршей, 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. 25А. Выполнение работ на освещении стадиона Локомотив. Монтаж системы видеонаблюдения и автоматического шлагбаума. Разработка проекта и монтаж речевого оповещения о пожаре. Инициативные проекты по благоустройству спортивных</p>					<p>сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт уличного туалета, ремонт деревянного покрытия пола и стен, ремонт входных групп, устройство ограждений виражей овалной беговой дорожки и переходных пандусов, работы по устройству основания спортивного ядра и текущий ремонт помещений, а также ремонт фойе, лестничных маршей, текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ «СШОР «Юность» по адресу:</p>	<p>учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Орион», находящейся по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д.85. Приобретение основных средств и материальных запасов: - МБУ ДО «СШОР «Фаворит» - 717,798 тыс. рублей - ноутбук, многофункциональное устройство, колонки, клавиатура, винтовки пневматические спортивные - 3 шт.; - МБУ ДО «СШОР «Юпитер» - 134,705 тыс. рублей - светильники универсальные 63 шт.; - МБУ ДО «СШ «Орион» - 314,93118 тыс. рублей - принтер, кресло офисное - 3 шт., снегоуборщик, стол для настольного</p>
--	---	--	--	--	--	---	--

3.1.4.	площадок муниципальных учреждений						г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А. Выполнение работ на освещение стадиона Локомотив. Монтаж системы видеонаблюдения и автоматического шлагбаума. Разработка проекта и монтаж речевого оповещения о пожаре. Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений.	тенниса, компьютер, спортивный инвентарь; - МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 317,5 тыс. рублей - принтер, сканер для разделов - 15 шт., баннеры - 18 шт., конструкция для баннеров, строительные материалы; - МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола» - 736,7 тыс. рублей - ноутбук, электрическая печь, мешок боксерский 2 шт., хозяйственный пылесос, спортивный инвентарь. - Спортивные школы приобрели спортивный инвентарь на сумму 1075,26882 тыс. рублей (1000,0 - средства областного бюджета, 75,26882 тыс. рублей - на софинансирование из средств городского бюджета	
3.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образо	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе:	1075,26882	1075,26882	100			
			областной бюджет	1000,0	1000,0	100			
			бюджет города Рязани	75,26882	75,26882	100			

	<p>ваниями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области</p>							
<p>Целевой показатель (индикатор) 3.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной</p>	<p>УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС</p>	<p>%</p>	<p>41,4</p>	<p>41,4</p>	<p>100</p>	<p>45,0</p>	<p>Индикатор выполнен</p>	

3.2	<p>способности объектов спорта</p> <p>Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий</p>	<p>УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС</p>	<p>бюджет города Рязани</p>	<p>4197,2</p>	<p>4197,2</p>	<p>100</p>	<p>Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта</p> <p>Проведено свыше 200 спортивных мероприятий с участием более 86 тысяч человек. Произведена оплата питания судебного персонала, обучающихся, участников соревнований, закупка призов и наградной атрибутики.</p>	<p>Проведено свыше 200 спортивных мероприятий с участием более 86 тысяч человек. Произведена оплата питания судебного персонала, обучающихся, участников соревнований, закупка призов и наградной атрибутики.</p>
3.3	<p>Целевой показатель (индикатор) 3.2 Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях</p>	<p>УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС</p>	<p>%</p>	<p>16,6</p>	<p>16,7</p>	<p>100,6</p>	<p>Индикатор выполнен</p>	<p>Индикатор выполнен</p>
3.3	<p>Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства</p>	<p>УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС</p>	<p>бюджет города Рязани</p>	<p>337,99228</p>	<p>337,99228</p>	<p>100</p>	<p>Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства</p> <p>По районам города проведено 35 спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства. Произведена закупка призов и наградной атрибутики.</p>	<p>Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства</p> <p>По районам города проведено 35 спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства. Произведена закупка призов и наградной атрибутики.</p>

	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.3</i> Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства		%	11,1	11,1	100	11,4	Индикатор выполнен
4	Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»							
4.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	УФКиМС	бюджет города Рязани	19247,29186	19247,29186	100		Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание УФКиМС
	<i>Целевой показатель (индикатор) 4.1</i> Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы		%	90	100,4	111,6	90,0	Индикатор выполнен
								Средства израсходованы на выплату оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, содержание УФКиМС

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 2024 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 2024 года	на 31 декабря 2024 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.	8333	8333	321464,3	314091,06584	314091,06584
Итого по основному мероприятию 1.1.			8333	8333	321464,3	314091,06584	314091,06584
Всего:			8333	8333	321464,3	314091,06584	314091,06584

Оценка эффективности
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» за 2024 год

№ пп	№ основного мероприятия, муниципальной программы	Финансирование (тыс. руб.)		Финансовое исполнение муниципальной программы, %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение индикатора		Достижение значения i-го индикатора (ДИi), степень достижения индикаторов (СДИ), %	Эффективность муниципальной программы, (ЭМП), %
		План на 2024 год (на конец года)	Факт 2024 год (кассовое исполнение на конец года)				План (на конец года)	Факт (на конец года)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами	362941,8	368170,6		Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и в учреждениях дополнительного образования	%	50	50,5	100	
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских	706,6	706,6		Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический	%	100	100	100	

	осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта	35092,7	35092,7		медицинский осмотр (обследование)				
3.1	Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебного тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	35092,7	35092,7		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	41,4	41,4	100
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	4197,2	4197,2		Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	%	16,6	16,7	100

3.3	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	338,0	338,0	338,0	Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства	%	11,1	11,1	100	
4.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	19247,3	19247,3	19247,3	Уровень выполнения значений индикаторов муниципальной программы	%	90,0	100,4	100	
	Муниципальная программа	422523,6	427752,4	101,2					100	100,6