


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 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани
Дата составления отчета:	07.02.2024
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 2023 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 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 50,2%, что соответствует плановому значению.

$40822/81254*100=50,2$ (%), где

81254 человека - численность детей в городе Рязани в возрасте от 5 до 18 лет в 2023 году;

40822 человека - 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. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данного возраста, составила 49,3%, что превышает плановое значение на 0,6%.

$$240883/488934*100=49,3 (\%), \text{ где}$$

488 934 человека - численность населения города Рязани в возрасте от 3 до 79 лет;

240 883 человека - количество человек в возрасте от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом (статистическая форма 1-ФК).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 37,9%, что соответствует плановому значению.

$$22610/59650*100=37,9 (\%), \text{ где}$$

59650 человек - 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»);

22610 человек - пропускная способность в городе в 2023 году (статистическая форма 1-ФК).

5. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, составила 16,5%, что соответствует плановому значению.

$$86400/523203*100=16,5 (\%), \text{ где}$$

86400 человек – количество людей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проведенных в 2023 году (более 200 мероприятий);

523203 человека - население города Рязани по данным статистики в 2023 году.

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

$$58100/523203*100=11,1 (\%), \text{ где}$$

58100 человек – количество людей принявших участие в мероприятиях проведенных в 2023 году по месту жительства (43 мероприятия);

523203 человека - население города Рязани по данным статистики в 2023 году.

7. Количество созданных (реконструированных) объектов для занятий физической культурой и спортом - 1 единица, что соответствует плановому значению.

В 2023 году построен «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58», по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6».

8. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы выполнен на 100,2 %.

№ п/п	Плановое значение целевого показателя (индикатора), %	Фактическое значение целевого показателя (индикатора), %	Достижение целевого индикатора, %
1	2	3	4
1	не менее 50	50,2	100,4
2	100,0	100,0	100,0
3	48,7	49,3	101,2
4	37,9	37,9	100,0
5	16,5	16,5	100,0
6	11,1	11,1	100,0
7	1	1	100,0

Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы:
 $(100,4+100,0+101,2+100,0+100,0+100,0+100,0)/6=100,2(\%)$

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2023 год показал, что по всем 8 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 31.01.2023 № 797), первоначальный объем финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2023 год составлял 313 663,78801 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Рязани – 294 663,78801 тыс. рублей, внебюджетные средства – 19 000,0 тыс. рублей.

На 31.12.2023 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил 385 394,29188 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 59 719,30871 тыс. рублей, средств бюджета города Рязани – 306 674,98317 тыс. рублей, внебюджетные средства – 19 000,0 тыс. рублей.

Произошло увеличение объема финансирования Муниципальной программы на 71 730,50387 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства бюджета города Рязани – на 12 011,19516 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – на 59 719,30871 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 866,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг.

2. 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 9 371,57112 тыс. рублей, в том числе:

- 6 200,0 тыс. рублей - на ремонт системы отопления подведомственных учреждений и ремонт системы вентиляции МАУ ДО города Рязани «СШ «Золотые купола»;

- 299,948 тыс. рублей – на ремонт мягкой кровли МБУ «СШОР «Юность»,

- 1 652,98 тыс. рублей – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58» по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6;

- 266,94535 тыс. рублей – на ремонт мягкой кровли МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.50;

- 199,5 тыс. рублей – приобретение звукоусилительной аппаратуры и радиосистемы МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик»;

- 225,0 тыс. рублей – приобретение гребной лодки МБУ ДО «СШ ВВС «Волна»;

- 328,59287 тыс. рублей - на ремонт входных групп в МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 28/7 и ул. Зубковой, д.6б;

- 198,6049 тыс. рублей - на устройство ограждения виражей овальной беговой дорожки и переходных пандусов в МАУ ДО города Рязани «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А.

4. На основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» в сумме 1 773,62404 тыс. рублей на оплату заработной платы и начислений на оплату труда в связи с увеличением окладов муниципальных служащих, а также на оплату услуг по обслуживанию бухгалтерской программы.

Финансирование из областного бюджета увеличилось на 59 719,30871 тыс. рублей по следующим причинам:

1. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58» по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6 первоначально было предусмотрено 31 406,596 тыс. рублей, в конце года эта сумма была уменьшена на 267,78361 тыс. рублей и составила 31 138,81239 тыс. рублей;

2. Дополнительно выделено:

- 10 499,78 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства Рязанской области (распоряжение Правительства Рязанской области от 19.04.2023 № 182-р) на работы по устройству основания спортивного ядра и текущего ремонта помещений, ремонту фойе, лестничных маршей, манежа в здании МБУ «СШОР «Юность»;

- 6 914,59606 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Рязанской области (распоряжения Правительства Рязанской области от 20.07.2023 № 434-р, от 01.08.2023 № 455-р) – на проведение работ по ремонту деревянного покрытия пола и стен спортивного зала МБУ ДО «СШОР «Единство»;

- 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;

- 10 166,12026 тыс. рублей на новое мероприятие муниципальной программы 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».

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2023 году составило 384 177,18208 тыс. рублей (99,7% годового плана), в том числе:

- 55 903,01815 тыс. рублей – средства областного бюджета (93,6% годового плана). Отклонение в размере 3 816,29056 тыс. рублей возникло по причине экономии по оплате ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ «Школа № 58»;

- 306 423,73173 тыс. рублей - средства бюджета города Рязани (99,9% годового плана). Отклонение в размере 251,25144 тыс. рублей возникло по причинам экономии по оплате ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ «Школа № 58» (214,95144 тыс. рублей) и неосвоения средств по основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» (36,3 тыс. рублей);

- 21 850,4322 тысяч рублей - внебюджетные средства (115,0% годового плана). Перевыполнение плана на 2 850,4322 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 2023 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 (за период с 01.01.2023 по 31.08.2023 – одиннадцать спортивных школ, с 01.09.2023 по 31.12.2023 – двенадцать спортивных школ в связи с изменением типа учреждения - МАУ г. Рязани «СК «Химик» в МАУ ДО города Рязани «СШ «Химик»).

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта» сотрудники 11 муниципальных спортивных школ в количестве 355 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» (с 01.01.2023 по 31.08.2023) 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 2023 году работа по предоставлению доступа к спортивному комплексу предоставлялась ежедневно для населения города (с 01.09.2023 изменен тип учреждения: МАУ г. Рязани «СК «Химик» переведен в МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик»).

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 на сумму 25 473,6 тыс. рублей, в том числе:

- МБУ ДО «СШ ВВС «Волна» - 365,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШОР «Юпитер» - 500,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШОР «Юпитер» - 595,5 тыс. рублей ремонт кровли здания по адресу:

г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 50, ремонт входных групп,

- МБУ ДО «СШОР «Единство» - 215,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУДО «СШОР «Юность» - 550,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШОР «Антей» - 210,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУДО «СШ «Вымпел» - 350,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» - 450,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШ «Сокол» - 455,2 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МБУ ДО «СШ «Орион» - 94,8 тыс. рублей – ремонт системы отопления,
- МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность» - 10 499,8 тыс. рублей (резервный фонд

Правительства Рязанской области) - текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа МБУ «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А;

- МБУ ДО «СШОР «Единство» - 6 914,596 тыс. рублей (резервный фонд Правительства Рязанской области) – ремонт деревянного покрытия пола и стен спортивного зала МБУ ДО «СШОР «Единство»;

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола» - 2 965,2 тыс. рублей – ремонт системы отопления, ремонт уличного туалета по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 49а, ремонт кровли стадиона (трибун) по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д.7, ремонт вентиляции;

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 810,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,

- МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность» - 498,5 тыс. рублей - устройство ограждения виражей беговых дорожек и переходных пандусов.

За счет средств городского бюджета приобретены основные средства:

- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» - 373,4 тыс. рублей - оборудования для медицинского кабинета;

- МБУ ДО «СШ ВВС «Волна» - 225,0 тыс. рублей - гребная лодка;

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола» - 705,0 тыс. рублей - мебель, обогреватель, жалюзи, спортивный инвентарь, спортивная форма, мячи, лампы, прожекторы, инструменты, медицинский шкаф, сейф, весы, пылесос,

- МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 503,3 тыс. рублей - строительные материалы, спортивный инвентарь, звукоусилительная аппаратура, радиосистема.

Субсидии из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря в размере 1000,0 тыс. рублей и софинансирование из городского бюджета в размере 50,0 тыс. рублей направлены на закупку:

- МБУ ДО «СШ «Орион» - 17 341,04 рублей – кроссовки легкоатлетические, ласты;

- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» - 69 364,16 рублей – груши боксерские, стрелы карбоновые, спортивный инвентарь для бокса;

- МБУ ДО «СШОР «Антей» - 202 312,14 рублей – шорты, наколенники, шорты спортивные;

- МБУ ДО «СШ ВВС «Волна» - 2 890,17 рублей – футболка мужская;

- МБУ ДО «СШ «Сокол» - 5 780,35 рублей - булавы гимнастические;

- МБУ ДО «СШОР «Юпитер» - 523 121,39 рублей – костюмы тренировочные, щитки, футы;

- МБУ ДО «СШТ «Юниор» - 11 560,70 рублей - мячи теннисные;

- МБУ ДО «СШ «Вымпел» - 37 572,25 рублей - шапочки;

- МАУ ДО г. Рязани «СШОР «Юность» - 130 057,8 рублей – секундомеры, майки легкоатлетические, рюкзаки спортивные.

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58» по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6. на общую сумму 28 760,55035 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 27 322,52179 тыс. рублей, городского бюджета – 1 438,02856 тыс. рублей.

По основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» проведено более 200 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 86 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 проведены 43 спортивных мероприятия по месту жительства. 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 8 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)

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

В первоначальной редакции на 2023 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение Основного мероприятия 1.1 для 8 520 человек на общую сумму 254 854,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 плановый показатель по объему услуги остался прежним – 8 520 человек, показатель по объему затрат скорректирован и составил – 262 461,23754 тыс. рублей.

Корректировка бюджетных ассигнований на 7 606,73754 тыс. рублей произошла по следующим причинам:

1. Увеличение на 8 421,9 тыс. рублей:

- перераспределены средства в размере 7 555,9 тыс. рублей с Основного мероприятия 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением» на Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в связи с тем, что МАУ г. Рязани «СК «Химик» был реорганизован в МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик»;

- 866,0 тыс. рублей выделено дополнительно из городского бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта.

2. Уменьшение на 815,16246 тыс. рублей:

- перераспределены средства в размере 765,16246 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 МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола» (358,69772 тыс. рублей на ремонт кровли стадиона (трибун), 406,46474 тыс. рублей на ремонт уличного туалета);

- перераспределены средства в размере 50,0 тыс. рублей на софинансирование 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» в связи с привлечением средств регионального бюджета в размере 1 000,0 тыс. рублей при выделении 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.

Фактическое исполнение основного мероприятия 1.1 составило:

- 262 461,23754 тыс. рублей бюджетных средств, что соответствует плановому значению;

- муниципальная услуга предоставлена 8 684 человекам, (отклонение в выполнении муниципального задания в пределах 10%).

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

Данное мероприятие предусматривало средства на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам МАУ г. Рязани «СК «Химик», содержание МАУ г. Рязани «СК «Химик». В первоначальной редакции в 2023 году было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной работы на 365 мероприятий на общую сумму 19 005,9 тыс. рублей.

С 01.09.2023 учреждения физической культуры и спорта были реорганизованы в учреждения дополнительного образования. МАУ г. Рязани «СК «Химик» переведен в МАУ г. Рязани «СШ «Химик», в связи с чем оставшиеся средства в размере 7 555,9 тыс. рублей перераспределены на Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами». На 31.12.2023 расходы на оказание муниципальной услуги скорректированы и составили 11 450,0 тыс. рублей, плановый показатель по объему услуги остался прежним – 365 мероприятий.

Фактическое исполнение основного мероприятия 2.1 составило:

- 11 450, тыс. рублей бюджетных средств, что соответствует плановому значению;
- муниципальная работа выполнялась ежедневно в полном объеме, что соответствует плановому значению (365 мероприятий).

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 31.01.2023 № 797 «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 15.12.2022 № 301-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 80 955,94875 тыс. рублей.
2	Постановление администрации города Рязани от 14.04.2023 № 4637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»	В рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Правительства Рязанской области № 310 от 29.10.2014 планируется проведение конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области в целях предоставления бюджетных ассигнований в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской

		<p>области по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58».</p> <p>С целью принятия участия в конкурсном отборе в проекте данного постановления в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» вносится новое мероприятие 3.1.4 «Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации, в том числе: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58» по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается на 33059,576 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 31406,596 тыс. рублей, городской бюджет – 1652,98 тыс. рублей.</p>
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 19.05.2023 № 6837 «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 27.04.2023 № 101-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 6200,0 тыс. рублей.</p> <p>В связи с подготовкой к новому отопительному сезону из бюджета города выделено дополнительно 6200,0 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», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 810,0 тыс. рублей на ремонт системы отопления МАУ г. Рязани «СК «Химик»; - 3190,0 тыс. рублей на ремонт системы отопления восьми бюджетных учреждений физической культуры и спорта города Рязани, подведомственных управлению; - 2200,0 тыс. рублей на ремонт системы отопления и вентиляции МАУ г. Рязани «СПШ «Золотые купола».
4	<p>Постановление администрации города Рязани от 21.08.2023 № 11188 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 27.07.2023 № 203-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города</p>

	<p>городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»</p>	<p>Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 7606,04141 тыс. рублей.</p> <p>Перераспределены средства в размере 765,16246 тыс. рублей с Основного мероприятия 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» 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 МАУ г. Рязани «СПШ «Золотые купола», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 358,69772 тыс. рублей на ремонт кровли стадиона (трибун), - 406,46474 тыс. рублей на ремонт уличного туалета. <p>Также произошло увеличение расходов на 10799,78 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», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 299,948 тыс. рублей – средства городского бюджета на ремонт мягкой кровли МАУ ДО г. Рязани «СПШОР «Юность», - 10 499,78 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Рязанской области (распоряжение Правительства Рязанской области от 19.04.2023 № 182-р) – на работы по устройству основания спортивного ядра и текущего ремонта помещений, ремонту фойе, лестничных маршей, манежа в здании МБУ «СПШОР «Юность».
5	<p>Постановление администрации города Рязани от 06.09.2023 № 11810 «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 введение нового мероприятия «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» для привлечения средств регионального бюджета (прогнозируемый объем дополнительных</p>

		<p>средств 1000,0 тыс. рублей) через участие в конкурсном отборе по предоставлению 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.</p> <p>Новое мероприятие вводится 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».</p>
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.09.2023 № 12642 «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>В связи с привлечением средств регионального бюджета (прогнозируемый объем дополнительных средств 1000,0 тыс. рублей) через участие в конкурсном отборе по предоставлению 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 из бюджета города Рязани выделяется финансовые ассигнования на софинансирование в размере 50,0 тыс. рублей</p>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 17.10.2023 № 13341 «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>В связи с внесенными изменениями в БК РФ от 04.08.2023 (ст. 179.3) ведомственные целевые программы (ВЦП) прекращают свою реализацию с 2024 года и закрываются. Для реализации ранее включенных в ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани» мероприятий по направлению «Физкультура и спорт» в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Рязани» вносится новое мероприятие: «Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Космонавтов (1-я очередь). Реализация данного мероприятия планируется в 2025-2026 годах.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 710 000,0 тыс. рублей, в</p>

		том числе: областной бюджет – 665000, тыс. рублей, бюджет города Рязани – 45 000,0 тыс. рублей.
8	Постановление администрации города Рязани от 03.11.2023 № 14111 «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>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 03.10.2023 № 21-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 7606,04141 тыс. рублей.</p> <p>Перераспределены средства в размере 7555,9 тыс. рублей с Основного мероприятия 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением» на Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» в связи с тем, что МАУ г. Рязани «СК «Химик» был реорганизован в МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик».</p> <p>Также произошло увеличение расходов на 7606,04141 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», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 266,94535 тыс. рублей – средства городского бюджета на ремонт мягкой кровли МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.50; - 6914,59606 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Рязанской области (распоряжения Правительства Рязанской области от 20.07.2023 № 434-р, от 01.08.2023 № 455-р) – на проведение работ по ремонту деревянного покрытия пола и стен спортивного зала МБУ ДО «СШОР «Единство»; - 199,5 тыс. рублей – приобретение звукоусилительной аппаратуры и радиосистемы МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик»; - 225,0 тыс. рублей – приобретение гребной лодки МБУ ДО «СШ ВВС «Волна».
9	Постановление администрации города Рязани от 29.11.2023 № 15400 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие	Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение и увеличение бюджетных ассигнований в связи с предоставлением субсидий из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней

	<p>физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4228»</p>	<p>заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, а также в связи с увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.10.2023 № 53-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается на 11 696,3443 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>1. 1530,22404 тыс. рублей выделено из городского бюджета на Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» на оплату заработной платы и начислений на оплату труда в связи с увеличением окладов муниципальных служащих.</p> <p>2. Планируется увеличение ассигнований за счет субсидии из областного бюджета в размере 10166,12026 тыс. рублей на новое мероприятие муниципальной программы 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> <p>Перераспределение средств бюджета города Рязани на софинансирование областной субсидии в размере 102,68808 тыс. рублей с Мероприятия 1.1.1 «Спортивная подготовка по видам спорта» 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>
10	<p>Постановление администрации города Рязани от 15.12.2023 № 16015 «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 соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.11.2023 № 68-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы планируется увеличить на 12643,19777 тыс. рублей, в том числе:</p>

		<p>1. 866,0 тыс. рублей выделено дополнительно из городского бюджета на Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами» на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта.</p> <p>2. 328,59287 тыс. рублей выделено дополнительно из городского бюджета на Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» на ремонт входных групп в МБУ ДО «СШОР «Юпитер» по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 28/7 и ул. Зубковой, д.6б.</p> <p>3. 198,6049 тыс. рублей выделено дополнительно из городского бюджета на Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» на устройство ограждения виражей овальной беговой дорожки и переходных пандусов в МАУ ДО города Рязани «СШОР «Юность».</p> <p>4. В 2024 году планируется реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта. Для данных целей планируется привлечение средств в размере 11250,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 9000,0 тыс. рублей, городской бюджет – 1125,0 тыс. рублей, инициативные платежи – 1125,0 тыс. рублей.</p>
11	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16767 «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 соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.12.2023 № 106-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы планируется увеличить на 243,4 тыс. рублей, которые выделены на Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также на оплату услуг по обслуживанию бухгалтерской программы.</p>

12	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.11.2023 № 16913 «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 соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2023 год.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается на 267,78361 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на Основное мероприятие 3.4 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, в том числе: разработка проектной документации» в связи с экономией финансовых средств, предусмотренных на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58».</p> <p>Уточняются областные средства, предусмотренные на мероприятие «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>
----	---	---

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 (весового коэффициента).

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

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

$$\text{ЭОМ}_{1.1} = 100,4 / 107,5 * 0,767 * 100 = 71,63 (\%)$$

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

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

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

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

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

$$\text{ЭОМ}_{2.1} = 101,2 / 60,2 * 0,03 * 100 = 5,0 (\%)$$

Низкая финансовая обеспеченность обусловлена снижением объема финансирования мероприятия по причине изменения типа учреждения - МАУ г. Рязани «СК «Химик» переведен в МАУ г. Рязани «СШ «Химик».

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

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

$$\text{ЭОМ}_{3.1} = 100,0 / 2049,7 * 0,074 * 100 = 0,36 (\%)$$

В связи с выделением дополнительных средств финансовая обеспеченность данного мероприятия сложилась высокая.

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

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

$$\text{ЭОМ}_{3.2} = 100,0 / 100,0 * 0,01 * 100 = 1,0 (\%)$$

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

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

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

3.4. Основное мероприятие 3.4 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, в том числе разработка проектной документации»:

$$\text{ЭОМ}_{3.4} = \text{ДИ}_{3.4} / \text{ФОМ}_{3.4} * \text{К}_{3.4} * 100 (\%)$$

$$\text{ЭОМ}_{3.4} = 100,0 / 87,0 * 0,075 * 100 = 8,62 (\%)$$

В конце 2023 года внесены изменения в проектную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58». Первоначально запланированные средства израсходованы не в полном объеме, что оказало существенное влияние на снижение финансовой обеспеченности.

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

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

$$\text{ЭОМ}_{4.1} = 111,3 / 111,8 * 0,043 * 100 = 4,28 (\%)$$

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

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

$$\text{ЭМП} = 71,63 + 0,2 + 5,0 + 0,36 + 1,0 + 0,1 + 8,62 + 4,28 = 91,19 (\%)$$

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 2023 году находится в зоне средней эффективности.

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 2023 году составляет 91,19 %, 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 2023 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	385394,29188	384177,18208	99,7			
			бюджет города Рязани	59719,30871	55903,01815	93,6			
			внебюджетные средства	306674,98317	306423,73173	99,9			
				19000,0	21850,4322	115,0			
1	Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ»								
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе: областной бюджет	291627,3578	294477,79	101,0		Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ.	В 2023 году в одиннадцати (с 01.09.2023 – двенадцати) подведомственных управлению муниципальных спортивных школ и олимпийского резерва
			бюджет города Рязани	10166,12026	10166,12026	100,0			
				262461,23754	262461,23754	100,0			

школами		внебюджетные средства	19000,0	21850,4322	115,0		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 учебно-тренировочного процесса.
Целевой показатель (индикатор) Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях дополнительного образования	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	не менее 50%	50,2	100,4	не менее 50%	Индикатор выполнен
1.2 Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения периодических	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	бюджет города Рязани	607,3	607,3	100,0		Проведение обязательного медицинского осмотра всех сотрудников основного персонала
							Сотрудники в количестве 355 человек прошли обязательные медицинские осмотры.

	медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта	УФКиМС							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	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	Всего, в том числе:	11450,0	11450,0	100,0	100,0	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 г. Рязани «СК «Химик», содержание спортивного	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 свободного доступа к объектам спорта населению. Проведены

									комплекс, проведение спортивных мероприятий	спортивные мероприятия.
	Целевой показатель (индикатор) 2.1 Доля населения 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	48,7	49,3	101,2	55,0	Индикатор выполнен		
3	Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобретение различных категорий граждан (слов общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»									
3.1	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	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе:	28330,32964	28330,32964	100,0		Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой	Произведен ремонт: - МБУ ДО «СШ ВВС «Волна» - 365,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления, - МБУ ДО «СПОР «Юпитер» - 500,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления, - МБУ ДО «СПОР «Юпитер» - 595,5 тыс. рублей ремонт кровли здания по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.50, ремонт входных групп,	
			областной бюджет	18414,37606	18414,37606	100,0				
			бюджет города Рязани	9915,95358	9915,95358	100,0				

населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом		техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, пропивогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов; системы пожарной сигнализации, строительных материалов, инструментов, газонокосилок, снегоходов, многофункциональных укладчиков лыжных трасс, звукоусилительной аппаратуры, радиосистем, гребных лодок, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации. Субсидии учреждениям физической культуры и спорта города Рязани (спортивные школы)	<p>- МБУ ДО «СШОР «Единство» - 215,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МАУ ДО «СШОР «Юность» - 550,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МБУ ДО «СШОР «Антей» - 210,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МБУДО «СШ «Вымпел» - 350,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МБУ ДО «СШОР «Фаворит» - 450,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МБУ ДО «СШ «Сокол» - 455,2 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МБУ ДО «СШ «Орион» - 94,8 тыс. рублей – ремонт системы отопления,</p> <p>- МАУ ДО «СШОР «Юность» - 10499,8 тыс. рублей - текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением</p>
---	--	---	---

								<p>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>Подготовка проектной документации и проведение капитального и текущего ремонта, сноса зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт личного туалета, ремонт</p>	<p>разметки манежа МБУ «СШОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А. (Резервный фонд Правительству Рязанской области), - МБУ ДО «СШОР «Единство» - 6914,596 тыс. рублей – ремонт деревянного покрытия пола и стен спортивного зала МБУ ДО «СШОР «Единство» (Резервный фонд Правительству Рязанской области), - МАУ ДО г. Рязани «СШ «Золотые купола» - 2965,2 тыс. рублей – ремонт системы отопления, ремонт личного туалета по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 49а, ремонт кровли стадиона (трибун) по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д.7, ремонт вентиляции. - МАУ ДО г. Рязани «СШ «Химик» - 810,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления. - МАУ ДО г. Рязани</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>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 «СПОР «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д.25А</p> <p>Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений.</p>	<p>«СПОР «Юность» - 498,5 тыс. рублей - устройство ограждения виражей беговых дорожек и переходных пандусов.</p> <p>Приобретение основных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБУ ДО «СПОР «Фаворит» - 373,4 тыс. рублей - оборудование для медицинского кабинета; - МБУ ДО «СПШ ВВС «Волна» - 225,0 тыс. рублей - гребная лодка; - МАУ ДО г. Рязани «СПШ «Золотые купола» - 705,0 тыс. рублей - мебель, обогреватель, жалюзи спортивный инвентарь, спортивная форма, мячи, лампы, прожекторы, инструменты, медицинский шкаф, сейф, весы, пылесос. - МАУ ДО г. Рязани «СПШ «Химик» - 503,3 тыс. рублей - строительные материалы, спортивный инвентарь, звукоусилительная аппаратура, радиосистема.
--	--	--	--	--	--	--	---	--

												- Спортивные школы приобрели спортивный инвентарь на сумму 1050,0 тыс. рублей (1000,0 – средства областного бюджета, 50,0 тыс. рублей – на софинансирование из средства городского бюджета
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.1</i> Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	37,9	37,9	100,0	45,0	100,0	100,0	37,9	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	3796,6	3796,6	100,0	3796,4	100,0	100,0	3796,4	100,0	Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.2</i> Доля населения, участвующего в городских	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	%	16,5	16,5	100,0	17,2	100,0	100,0	16,5	17,2	Индикатор выполнен

	массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий	УФКиМС										По районам города проведено 43 спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.	Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства
3.3	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	325,0	325,0	100,0	11,1	325,0	100,0	11,4	Индикатор выполнен		
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.3</i> Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства		%	11,1	11,1	100,0							
3.4	Основное мероприятие 3.4. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, в том числе разработка проектной документации	УКС	Всего, в том числе	32791,79239	28760,55035	87,7						Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58», по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6"	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Школа № 58», по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6" построен. Работы выполнены в полном объеме.
			областной бюджет	31138,81239	27322,52179								
			бюджет города Рязани	1652,98	1438,02856								

	Целевой показатель (индикатор) 3.4 Количество созданных (реконструированных) объектов для занятий физической культурой и спортом	ед.	1	1	100,0	1	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	16466,11205	16429,81205	99,8		Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание УФКиМС Средства израсходованы на выплату оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, содержание УФКиМС
	Целевой показатель (индикатор) 4.1 Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы	%	90	100,2	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 2023 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 2023 года	на 31 декабря 2023 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.	8520	8684	254854,5	262461,23754	262461,23754
Итого по основному мероприятию 1.1.			8520	8684	254854,5	262461,23754	262461,23754
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	19005,9	11450,0	11450,0
Итого по основному мероприятию 2.1.			365	365	19005,9	11450,0	11450,0
Всего:					273860,4	273911,23754	273911,23754

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» за 2023 год
(план финансирования муниципальной программы приведен в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 31.01.2023 № 797 «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 2023 год (ПР _i)	Факт 2023 год (ФР _i)				План (П _i)	Факт (Ф _i)			
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	313663,78801	384177,18208	122,9							
		ЭМП = Σ ЭОМ _i									
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами	273854,5	294477,79	ФОМ _{1,1} = 294477,79/273854,5 * 100 = 107,5	Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку в учреждениях дополнительного образования	%	не менее 50	50,2	ДИ _{1,1} = 50,2/50,0 * 100 = 100,4	К _{1,1} = 294477,79 / 384177,18208 = 0,767	ЭОМ _{1,1} = 100,4/107,5 * 0,767 * 100 = 71,63
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских	607,3	607,3	ФОМ _{1,2} = 607,3/607,3 * 100 = 100,0	Доля работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры	%	100	100	ДИ _{1,2} = 100/100 * 100 = 100,0	К _{1,2} = 607,3/384177,18208 = 0,002	ЭОМ _{1,2} = 100,0/100,0 * 0,002 * 100 = 0,2

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 _{3,3} =325,0/ 384177,18208 =0,001	ЭОМ _{3,3} = 100,0/100,0* 0,001*100= 0,1
3.4	Основное мероприятие 3.4 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, в том числе разработка проектной документации*	33059,576*	28760,55035	ФОМ _{3,4} = 28760,55035 /33059,576* 100 =87,0	Количество созданных (реконструированных) объектов для занятий физической культурой и спортом	ед.	1	1	ДИ _{3,4} = 1/1*100 = 100,0	К _{3,4} = 28760,55035/ 384177,18208 =0,075	ЭОМ _{3,4} = 100,0/87,0* 0,075*100=8,62
4.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	14692,48801	16429,81205	ФОМ _{4,1} = 16429,81205 / 14692,48801 * 100 = 111,8	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0	100,2	ДИ _{4,1} = 100,2/90,0 * 100 = 111,3	К _{4,1} = 16429,48801/ 384177,18208 =0,043	ЭОМ _{4,1} = 111,3/111,8* 0,043*100=4,28

* - данные приведены в соответствии с редакцией муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 14.04.2023 № 4637