

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы
администрации города Рязани
_____ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»
за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани
Дата составления отчета:	28.01.2022
Исполнитель:	Главный специалист-экономист управления по физической культуре и массовому спорту Фокина Е.В. тел. 25-61-80, sport196@yandex.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 2021 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 29.09.2015 № 4543 (далее – Муниципальная программа), направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

Для достижения целей Муниципальной программы решаются следующие задачи:

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

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

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

1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и спортивной подготовке в учреждениях физической культуры и спорта, составила 50,7%, что соответствует плановому значению.
2. Доля работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр, составила 100%, что соответствует плановому значению. Сотрудники основного персонала учреждений дополнительного образования в количестве 376 человек прошли периодический медицинский осмотр.
3. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 42,7%, что соответствует плановому значению.
4. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта составила 64,4%, что на 1,4% больше планового значения.
5. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных

мероприятиях, составила 16,3%, что соответствует плановому значению. Проведено более 50 спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 80 тысяч человек.

6. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства составила 11,1 %, что соответствует плановому значению. Проведено 38 мероприятий по месту жительства.

7. 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	50,7	50,7	100,0
2	100,0	100,0	100,0
3	42,7	41,5	100,0
4	63,0	64,4	102,2
5	16,3	16,3	100,0
6	11,1	11,1	100,0

Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы:

$$(100,0+100,0+100,0+102,2+100,0+100,0)/6 = 100,4 (\%)$$

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2021 год показал, что по всем 7 целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы фиксируется достижение (в том числе по 1 показателю – превышение) плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(Приложение 1 к отчету)

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543 города Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» (в редакции постановления администрации города Рязани от 08.02.2021 № 339), первоначальный объем финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2021 год составлял 272 438,47603 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Рязани – 260 880,37603 тыс. рублей, внебюджетные средства – 10 558,1 тыс. рублей.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил 279 611,33791 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей, средств бюджета города Рязани – 268 053,23791 тыс. рублей, внебюджетные средства – 10 558,1 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования Муниципальной программы на 7172,86188 тыс. рублей произошло по следующим причинам:

1. на основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами» в сумме 2 266 112,62 рубля, в том числе:

- 1 515 600 рублей на оплату аренды спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса;

- 750 512,62 рублей на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в многоквартирных домах.

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 4 113 948,2 рублей, в том числе:

- 233 900 рублей на ремонт мягкой кровли МБУ «СШ «Фаворит»;

- 443 419,20 рублей на ремонт мягкой кровли МБУ «СШ «Орион»;

- 572 669 рублей на ремонт мягкой кровли МБУ «СШОР «Юпитер»;

- 740 000 рублей на изготовление и установку ограждения МБУ «СШОР «Единство»;

- 630 000 рублей на проектно-сметную документацию для ремонта футбольного поля МАУ г. Рязани «СК «Химик»;

- 200 000 рублей на проектно-сметную документацию для ремонта вытяжной вентиляции МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола»;

- 381 178,0 рублей на изготовление и установку оконных блоков МБУ «СШ «Фаворит»;

- 618 822 рубля на ремонт душевых, туалета, потолка, установку светильников МБУ «СШ «Орион» по адресу: ул. 2-я Железнодорожная, д.28;

- 160 000 рублей на установку системы контроля доступом МБУ «СШОР «Юность»;

- 80 000 рублей на приобретение снегоуборщика МБУ «СШ «Сокол»;

- 53 960 рублей на приобретение компьютера МБУ «СШОР «Юпитер».

3. на основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» в размере 276 137,27 рублей на проведение мероприятий, согласно календарного плана городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. на основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» в сумме 516 663,79 рублей, в том числе:

- 89 363,79 рублей на оплату земельного налога за участок, принадлежащий управлению;

- 427 300 рублей на выплату заработной платы и начислений на оплату труда.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2021 году составило 282 452,33791 тыс. рублей (101,0 % годового плана), в том числе средства областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей (100% годового плана), средства бюджета города Рязани – 268 053,23791

тыс. рублей (100% годового плана), внебюджетные средства – 13399,1 тыс. рублей (126,9 % годового плана).

Финансовые ассигнования, выделенные из средств областного и городского бюджетов, израсходованы в полном объеме. Внебюджетные средства привлечены в размере 13399,1 тыс. рублей, что на 2841,0 тыс. рублей больше чем план, в связи с получением дополнительных средств от предоставления платных услуг спортивными учреждениями.

По основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами» в 2021 году выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплачено содержание одиннадцати спортивных школ, произведена оплата аренды помещений для проведения учебно-тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих услуг, прочих расходов.

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта» сотрудники 11 муниципальных спортивных школ в количестве 376 человек прошли обязательные медицинские осмотры.

По основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением» сотрудникам МАУ г. Рязани «СК «Химик» в полном объеме выплачены средства на оплату труда и начисления на оплату труда, содержание спортивного комплекса, выполнена работа по предоставлению свободного доступа к объектам спорта населению. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплачено содержание одиннадцати муниципальных спортивных школ, произведена оплата аренды помещений для проведения тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих услуг, прочих расходов. В 2021 году работа по предоставлению доступа к спортивному комплексу предоставлялась ежедневно для населения города.

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

Выполнен текущий и капитальный ремонт учреждений:

1. МБУ «СШ «Фаворит» - 615,1 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли, изготовление и установка оконных блоков);

2. МБУ «СШ «Орион» - 1062,1882 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли, ремонт душевых, туалета, потолка, установка светильников по адресу: ул. Железнодорожная, д.28);

3. МБУ «СШОР «Юпитер» - 572,7 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли);

4. МБУ «СШОР «Единство» - 740,0 тыс. рублей (изготовление и установка ограждения);

5. МБУ «СШОР «Юность» - 160,0 тыс. рублей (установка системы контроля доступом);
6. МАУ «СК Химик» - 630,0 тыс. руб. (проектная документация на ремонт футбольного поля стадиона);
7. МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола» - 200,0 тыс. рублей (проектно-сметная документация на ремонт вытяжной вентиляции)

За счет средств городского бюджета приобретены основные средства:

1. МБУ «СШ «Вымпел» - 238,7 тыс. руб. (оборудование для медицинского кабинета);
2. МБУ «СШ «Сокол» - 182,0 тыс. руб. (канализационные насосы, газонокосилка, снегоуборщик);
3. МБУ «СШОР «Юпитер» - 135,0 тыс. руб. (видеонаблюдение, компьютер);
4. МАУ «СШ «Золотые купола» - 634,2 тыс. руб. (спортивный инвентарь и оборудование);
5. МАУ «СК «Химик» - 276,9 тыс. руб. (планшет для ГТО, строительные материалы и спортивный инвентарь).

Средства областного бюджета на сумму 1000,0 тыс. рублей и средства городского бюджета (софинансирование) на сумму 50,0 тыс. рублей направлены и израсходованы муниципальными спортивными школами на приобретение спортивного инвентаря.

По основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» проведено более 50 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 80 тысяч человек. Финансовые ассигнования израсходованы на оплату питания судейского и обслуживающего персонала, участников соревнований, приобретение наградной атрибутики, призов.

По основному мероприятию 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» по районам города проведено 38 спортивных мероприятий. Финансовые ассигнования израсходованы на оплату питания судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, призов.

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

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

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

**города Рязани по муниципальной программе
(Приложение 2 к отчету)**

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

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

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

В первоначальной редакции на 2021 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение Основного мероприятия 1.1 для 8650 человек на общую сумму 226 948,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. плановый показатель по объему услуги остался прежним – 8650 человек, показатель по объему затрат был скорректирован и составил – 229 091,38262 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2 143,08262 тыс. рублей произошло по следующим причинам:

- выделено дополнительно 2266,11262 тыс. рублей на оплату аренды спортивными школами и содержание общего имущества в многоквартирном доме;
- перераспределено 123,03 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 приобретение газонокосилки МБУ «СШ «Сокол» (54,0 тыс. рублей), и установку видеонаблюдения МБУ «СШОР «Юпитер» (81,03 тыс. рублей).

Фактическое исполнение составило:

- муниципальная услуга предоставлена 8660 чел., что больше планового значения (отклонение в выполнении муниципального задания в пределах 10%);
- бюджетные расходы составили 229 091,38262 тыс. рублей, что соответствует плановому значению.

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

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

В 2021 году было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной работы на 365 мероприятий на общую сумму 14601,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило:

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

- бюджетные расходы составили 14601,5 тыс. рублей, 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 08.02.2021 № 339 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».	Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 6249,47191 тыс. рублей. Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает распределение бюджетных ассигнований в связи с утверждением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 72.12.2020 № 239 – III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2	Постановление администрации города Рязани от 15.06.2021 № 2252 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».	Общий объем финансирования муниципальной программы не изменился. Перераспределены средства областного бюджета в размере 1000,0 тыс. рублей и средства городского бюджета в размере 50,0 тыс. рублей с Основного мероприятия 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и 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». Данные средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. В связи с необходимостью оплаты земельного налога за участок, принадлежащий управлению, финансовые ассигнования перераспределены следующим образом: - уменьшение на 108900,00 рублей с Основного мероприятия 3.1 «Развитие

		<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение на 167237,27 рублей с Основного мероприятия 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»; - увеличение на 276137,27 рублей Основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани».
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 16.07.2021 № 2824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 1881,1 тыс. рублей.</p> <p>Бюджетные ассигнования выделены дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в размере 1515600 рублей на Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами» на оплату аренды спортивными школами и содержание общего имущества в многоквартирном доме; - в размере 276137,27 рублей на Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» на проведение мероприятий согласно календарного плана городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий; - в размере 89363,79 рублей на оплату земельного налога за участок, принадлежащий управлению.
4	<p>Постановление администрации города Рязани от 31.08.2021 № 3622 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного</p>

	<p>администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».</p>	<p>процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в связи с тем, что данные средства предусмотрены по Мероприятию «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год.</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на сумму 1000,0 тыс. рублей с оговоркой (** - прогнозируемый объем финансирования).</p> <p>В связи с выделением средств из областного бюджета учреждениям физической культуры и спорта города Рязани, на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым видам спорта в 2022 году предусматривается софинансирование из средств городского бюджета в размере 50,0 тыс. рублей.</p>
5	<p>Постановление администрации города Рязани от 03.12.2021 № 5232 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 28.10.2021 № 179-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 3570,5 тыс. рублей.</p> <p>На Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями дополнительного образования» выделены дополнительные ассигнования в размере 750,5 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в многоквартирных домах.</p> <p>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» выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2820,0 тыс. рублей, в т.ч.:</p> <p>- 233,9 тыс. рублей на ремонт мягкой</p>

		<p>кровли МБУ «СШ «Фаворит»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 443,4 тыс. рублей на ремонт мягкой кровли МБУ «СШ «Орион»; - 572,7 тыс. рублей на ремонт мягкой кровли МБУ «СШОР «Юпитер»; - 740,0 тыс. рублей на изготовление и установку ограждения МБУ «СШОР «Единство»; - 630,0 тыс. рублей на проектно-сметную документацию для ремонта футбольного поля МАУ г. Рязани «СК «Химик»; - 200,0 тыс. рублей на проектно-сметную документацию для ремонта вытяжной вентиляции МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола».
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.12.2021 № 5735 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543».</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением бюджета города Рязани решением Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 1721,3 тыс. рублей.</p> <p>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» выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1294,0 тыс. рублей, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 381,2 тыс. рублей на изготовление и установку оконных блоков МБУ «СШ «Фаворит»; - 618,8 тыс. рублей на ремонт душевых, туалета, потолка, установку светильников МБУ «СШ «Орион» по адресу: ул. 2-я Железнодорожная, д.28; - 160,0 тыс. рублей на установку системы контроля доступом МБУ «СШОР «Юность»; - 80,0 тыс. рублей на приобретение снегоуборщика МБУ «СШ «Сокол»; - 54,0 тыс. рублей на приобретение компьютера МБУ «СШОР «Юпитер». <p>На основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» выделены дополнительные ассигнования в размере 427,3 тыс. рублей.</p>

1. Оценка эффективности муниципальной программы

(Приложение 3 к отчету)

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМ_i) проводится отдельно для каждого мероприятия и рассчитывается как отношение достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИ_i) к оценке финансовой обеспеченности основного мероприятия муниципальной программы (ФОМ_i);

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗ_i) проводится для каждой задачи муниципальной программы и рассчитывается как отношение суммы оценки эффективности основных мероприятий к количеству основных мероприятий, реализуемых в *i* – задаче муниципальной программы (N);

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается как отношение суммы эффективности выполнения задач муниципальной программы к количеству задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (M).

1. Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ».

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

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

$$\text{ЭОМ}_{1.1} = 100,0 / 101,6 * 100 = 98,4\%$$

Эффективность основного мероприятия 1.1 оценивается как средняя. Это обусловлено тем, что для реализации данного мероприятия были выделены дополнительные финансовые ассигнования на оплату аренды, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества в многоквартирных домах.

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

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

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

Основное мероприятие 1.2 – высокоэффективное.

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.»:

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

$$\text{ЭОМ}_{2.1} = 100,0 / 100,0 * 100 = 100,0 \%$$

Основное мероприятие 2.1 – высокоэффективное.

3. Задача 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».

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

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

$$\text{ЭОМ}_{3.1} = 107,3 / 492,7 * 100 = 21,8\%$$

Эффективность основного мероприятия 3.1 оценивается как низкая. На снижение эффективности мероприятия ежегодно влияет тот факт, что на начало года утверждается минимальный бюджет на развитие материально-технической базы учреждений (в основном на приобретение спортивного инвентаря, на капитальный и текущий ремонт спортивных учреждений средства не предусматриваются в течение нескольких лет). В течение года финансовое обеспечение мероприятия корректируется и на конец года увеличивается за счет перераспределения средств городского бюджета. При этом целевой индикатор по данному мероприятию изменяется незначительно.

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

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

$$\text{ЭОМ}_{3.2} = 100,0 / 103,2 * 100 = 96,9\%$$

Эффективность основного мероприятия 3.2 оценивается как средняя. Это обусловлено тем, что для реализации данного мероприятия были дополнительно выделены финансовые ассигнования для проведения мероприятий, согласно календарного плана городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

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

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

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

Основное мероприятие 3.3 – высокоэффективное.

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»:

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

$$\text{ЭОМ}_{4.1} = 111,6/105,8 * 100 = 105,5\%$$

Основное мероприятие 4.1 – высокоэффективное.

Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ:

$$\text{ЭЗ}_1 = (\text{ЭОМ}_{1.1} + \text{ЭОМ}_{1.2})/2 (\%)$$

$$\text{ЭЗ}_1 = (98,4 + 100,0)/2 = 99,2\%$$

Эффективность выполнения задачи 1 находится в зоне средней эффективности.

Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»:

$$\text{ЭЗ}_2 = \text{ЭОМ}_{2.1}$$

$$\text{ЭЗ}_2 = 100,0\%$$

Эффективность выполнения задачи 2 находится в зоне высокой эффективности.

Задача 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»:

$$\text{ЭЗ}_3 = (\text{ЭОМ}_{3.1} + \text{ЭОМ}_{3.2} + \text{ЭОМ}_{3.3})/3 (\%)$$

$$\text{ЭЗ}_3 = (21,8 + 96,9 + 100,0)/3 = 72,9\%$$

Эффективность выполнения задачи 3 находится в зоне низкой эффективности.

Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»:

$$\text{ЭЗ}_4 = \text{ЭОМ}_{4.1}$$

$$\text{ЭЗ}_4 = 105,5\%$$

Задача 4 – высокоэффективная.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

$$\text{ЭМП} = (\text{ЭЗ}_1 + \text{ЭЗ}_2 + \text{ЭЗ}_3 + \text{ЭЗ}_4)/4 (\%)$$

$$\text{ЭМП} = (99,2 + 100,0 + 72,9 + 105,5)/4 = 94,4\%$$

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 2021 году находится в зоне средней эффективности.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, все значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, оценка эффективности Муниципальной программы в 2021 году составляет 94,4%, 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 2021 год

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

№ пп	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2024 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	279611,33791 1000,0 268053,23791 10558,1	282452,33791 1000,0 268053,23791 13399,1	101,0 100,0 100,0 126,9			
1	Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ»								
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Всего, в том числе: областной бюджет бюджет города Рязани	239649,48262 0 229091,38262	242490,48262 0 229091,38262	101,2		Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ.	В 2021 году в одиннадцати подведомственных учреждениях муниципальных спортивных школ и олимпийского

образования и муниципальных спортивных школами		внебюджетные средства	10 558,1	13399,1			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 учебно-тренировочного процесса.
Целевой показатель (индикатор) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и спортивной подготовке в учреждениях физической культуры и спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	50,7	50,7	100,0	50,7	Индикатор выполнен
1.2 Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении	бюджет города Рязани	553,5	553,5	100		Проведение обязательного медицинского осмотра всех сотрудников основного
							Сотрудники в количестве 376 человек прошли обязательные медицинские осмотры.

	осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта	УФКиМС						персонала в учреждениях дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, подведомственных УФКиМС	
	Целевой показатель (индикатор) 1.1 Доля работников учреждений дополнительного образования учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследовании)	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	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	бюджет города Рязани	14601,5	14601,5	100		Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание муниципальных спортивных школ. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда для сотрудников	Выплачены в полном объеме заработная плата и начисления на оплату труда сотрудникам МАУ г. Рязани «СК «Химик». Произведены расходы на содержание

населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	<p>сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противоголозов, оборудования для видео-наблюдения, оборудования для медицинских кабинетов; оборудования, запасных частей и резиновой крошки для спортивных площадок и уличных тренажеров, аппаратуры коммуникационной передающей, строительных и пиломатериалов, газового котла, мишеней, установок, газонокосилок, снегоуборщиков, системы контроля управления доступом. Субсидии учреждениям</p> <p>потолка, установка светильников по адресу: ул. Железнодорожная, д.28);</p> <p>3. МБУ «СПОР «Юпитер» - 572,7 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли);</p> <p>4. МБУ «СПОР «Единство» - 740,0 тыс. рублей (изготовление и установка ограждения);</p> <p>5. МБУ «СПОР «Юность» - 160,0 тыс. рублей (установка системы контроля доступа);</p> <p>6. МАУ «СК Химик» - 630,0 тыс. руб. (проектная документация на ремонт футбольного поля стадиона);</p> <p>7. МАУ г. Рязани «СП «Золотые купола» - 200,0 тыс. рублей (проектно-сметная документация на ремонт вытяжной</p>
---	--

					физической культуры и спорта города Рязани (спортивные школы)	вентилиции)
					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.	Приобретение основных средств:
					Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта;	1. МБУ «СПШ «Вымпел» - 238,7 тыс. руб. (оборудование для медицинского кабинета);
					проведение текущего ремонта, снос зданий и сооружений в	2. МБУ «СПШ «Сокол» - 182,0 тыс. руб. (канализационные насосы, газонокосилка, снегоборщик);
					ремонт;	3. МБУ «СПОР «Юпитер» - 135,0 тыс. руб. (видеонаблюдение, компьютер);
					проведение	4. МАУ «СПШ «Золотые купола» - 634,2 тыс. руб. (спортивный инвентарь и оборудование);
					капитального ремонта;	5. МАУ «СК «Химик» - 276,9 тыс. руб. (планшет для ГТО, строительные материалы и спортивный инвентарь).

												б. Спортивные школы приобрели спортивный инвентарь на сумму 1050,0 тыс. рублей (1000,0 – средства областного бюджета, 50,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, софинансирование)
аварийном состоянии, ремонт спортивного покрытия, установка и ремонт ограждения, ремонт входной группы. Ремонт помещений, системы водоснабжения и водоотведения, ремонт личного туалета, раздевалок, санузлов и душевых. Ремонт и замена покрытия спортивных площадок. Замена деревянных бортов ограждения хоккейной площадки. Ремонт футбольных ворот, тренажеров и уличных тренажеров. Монтаж газового котла. Демонтаж и монтаж изготовленных профильных конструкций из ПВХ профиля.												

									Ремонт мягкой кровли.	
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.1</i> Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	63,0	64,4	102,2	70,0	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	3525,9	3525,9	100,0		Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта	Проведено свыше 50 спортивных мероприятий	
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.2</i> Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	%	16,3	16,3	100,0	16,6	Индикатор выполнен		
3.3	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	бюджет города Рязани	325,0	325,0	100,0*		Получение населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства	По районам города проведено 38 спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства мероприятий.	

	месту жительства												
	<i>Целевой показатель (индикатор) 3.3</i> Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства	%	11,1	11,1	100,0	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	14459,17709	14459,17709	100,0	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					
	<i>Целевой показатель (индикатор) 4.1</i> Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90	100,4	111,6	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 2021 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 2021 года	на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами.							
1. Спортивная подготовка по видам спорта	Население города	чел.	8650	8502	226948,3	229091,38262	229091,38262
Итого по основному мероприятию 1.1			8650	8502	226948,3	229091,38262	229091,38262
Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта (до 01.06.2020). Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением (с 01.06.2020).							
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	14601,5	14601,5	14601,5
Итого по основному мероприятию 2.1			365	365	14601,5	14601,5	14601,5
Всего:					241549,8	243691,88262	243691,88262

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» за 2021 год
(план финансирования муниципальной программы приведен в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 08.02.2021 № 339 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543»)

№ пп	Наименование муниципальной программы (МП), задачи основного мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)		Финансовая обеспеченность (ФО), %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение индикатора		Достижение значений индикатора (ДИ), %	Эффективность основных мероприятий, задач, МП, %
		План	Факт				План	Факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»										
1	Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ»									
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами	238556,4	242490,48262	ФОМ _{1,1} = 242490,48262/ 238556,4 *100=101,6	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта и спортивных школах	%	50,7	50,7	ДИ _{1,1} = 50,7/50,7*100= 100,0	ЭОМ _{1,1} = 101,6*100= 98,4
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения	553,5	553,5	ФОМ _{1,2} = 553,5/553,5*100 =100	Доля работников учреждений дополнительного образования и учреждений	%	100*	100	ДИ _{1,2} = 100/100*100,0= 100	ЭОМ _{1,2} = 100/100*100 = 100

3	Задача 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»										(21,8+96,9+100,0)/3 = 72,9
3.1	Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса	1318,7	6496,7782	ФОМ _{3,1} = 6496,7782/ 1318,7*100 = 492,7	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	%	60,0	ДИ _{3,1} = 64,4/60,0*100 = = 107,3	ЭОМ _{3,1} = 107,3/492,7*100 = 21,8		
0		1000,0									
1318,7		5496,7782									
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	3417,0	3525,9	ФОМ _{3,2} = 3525,9/3417,0* 100= 103,2	Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	%	16,3	ДИ _{3,2} = 16,3/16,3*100= = 100,0	ЭОМ _{3,2} = 100,0/103,2*100 = 96,9		
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	ДИ _{3,3} = 11,1/11,1*100 = = 100,0	ЭОМ _{3,3} = 100,0/100,0*100 =100,0		

		Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»				105,5	
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	13666,37 603	14459,17709	ФОМ _{4,1} = 14459,17709/ 13666,37* *100 =105,8	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0
							100,4
							ДИ _{4,1} = 100,4/90*100 = = 111,6
							ЭОМ _{4,1} = 111,6/105,8*100 =105,5