



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2024 № 908-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па, за 2023 год и за весь период действия

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па, за 2023 год (приложение № 1) и за весь период действия, а именно 2020 - 2023 годы (приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (Боженко А.П.).

Исполняющий обязанности мэра города

Д.Ф.Хайбриев

Приложение № 1
 Утвержден
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 02.04.2024 № 908-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па, за 2023 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	434 476,7	492 101,9	491 873,9	491 873,9	100,0
	ДС	918	х	х	х	434 476,7	456 383,9	456 156,9	456 156,9	100,0
	МКУ «УКС»	902	х	х	х	0,0	35 718,0	35 717,0	35 717,0	100,0
	ДО	907	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	402 002,9	422 237,3	422 047,3	422 047,3	100,0
	ДС	918	х	х	х	402 002,9	422 237,3	422 047,3	422 047,3	100,0
	ДО	907	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных	Всего	х	х	х	х	3 420,3	3 629,9	3 618,9	3 618,9	99,7
	ДС	918	1700120990	1101	120	154,8	111,4	106,8	106,8	95,9

мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря)		918	1700120990	1101	240	3 265,5	3 230,1	3 223,7	3 223,7	99,8
		918	1700163130	1102	240		259,6	259,6	259,6	100,0
		918	17001S3130	1102	240		28,8	28,8	28,8	100,0
Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДС, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, почетных классификационных книжек	ДС	918	1700120990	1105	240	603,6	87,5	87,5	87,5	100,0
Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи и спортивных команд образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДС	918	1700172010	1105	350	0,0	85,0	85,0	85,0	100,0
Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Всего	x	x	x	x	395 214,1	387 378,6	387 300,2	387 300,2	100,0
	ДС (МБУ)	918	1700100590	1101	610	108 296,9	58 328,9	58 328,9	58 328,9	100,0
		918	1700100590	1103	610	0,0	35 168,5	35 168,5	35 168,5	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700100590	1101	620	163 795,9	114 667,4	114 665,5	114 665,5	100,0
		918	1700100590	1102	620	123 121,3	126 462,2	126 462,2	126 462,2	100,0
		918	1700100590	1103	620	0,0	52 707,6	52 639,8	52 639,8	99,9
		918	1700162100	1101	620	0,0	37,1	33,5	33,5	90,3
918	1700162100	1103	620	0,0	6,9	1,8	1,8	26,1		

Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	Всего	x	x	x	x	2 594,9	17 705,3	17 645,1	17 645,1	0,0
	ДС	918	1700163130	1102	630	2 594,9	2 538,2	2 538,1	2 538,1	100,0
		918	1700163130	1102	810	0,0	1 959,0	1 959,0	1 959,0	100,0
		918	17001S3130	1102	630	0,0	282,3	282,0	282,0	99,9
		918	17001S3130	1102	810	0,0	217,7	217,7	217,7	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700163130	1102	620	0,0	11 437,2	11 383,5	11 383,5	99,5
918		17001S3130	1102	620	0,0	1 270,9	1 264,8	1 264,8	99,5	
Мероприятие 1.7. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и отраслевого образования	Всего	x	x	x	x	0,0	105,2	105,1	105,1	0,0
	ДС (МАУ)	918	1700163130	1003	620	0,0	94,7	94,6	94,6	99,9
		918	17001S3130	1003	620	0,0	10,5	10,5	10,5	100,0
Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	Всего	x	x	x	x	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДС	918	1700120990	1101	120	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	1700120990	1101	240	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.9. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Всего	x	x	x	x	0,0	13 245,8	13 205,5	13 205,5	99,7
	ДС (МБУ)	918	1700163130	1103	610	0,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100,0
		918	17001S3130	1103	610	0,0	300,0	300,0	300,0	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700163130	1103	620	0,0	7 650,5	7 610,2	7 610,2	99,5
		918	17001S3130	1103	620	0,0	850,0	850,0	850,0	100,0
		918	170P552290	1103	620	0,0	1 745,3	1 745,3	1 745,3	100,0
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего	x	x	x	x	781,9	426,3	426,3	426,3	100,0
Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров-преподавателей, спортивных судей)	Всего	x	x	x	x	100,0	66,3	66,3	66,3	100,0
	ДС (МБУ)	918	1700200590	0705	610	15,0	1,4	1,4	1,4	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700200590	0705	620	85,0	64,9	64,9	64,9	100,0
Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений	ДС (МБУ)	918	1700240119	1003	310	681,9	360,0	360,0	360,0	100,0
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и	Всего	x	x	x	x	11 255,0	35 885,8	35 847,8	35 847,8	99,9
	ДС	918	x	x	x	11 255,0	13 293,0	13 256,0	13 256,0	99,7

спорта	МКУ «УКС»	902	x	x	x	0,0	22 592,8	22 591,8	22 591,8	100,0
Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	ДС (МАУ)	918	170P552290	1103	620	3 290,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий	Всего	x	x	x	x	0,0	24 592,8	24 554,8	24 554,8	99,8
	МКУ «УКС»	902	1700363130	1102	240	0,0	19 607,1	19 607,1	19 607,1	100,0
		902	17003S3130	1102	240	0,0	2 985,7	2 984,7	2 984,7	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700300590	1103	620	0,0	2 000,0	1 963,0	1 963,0	98,2
Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны)	Всего	x	x	x	x	7 964,3	11 293,0	11 293,0	11 293,0	100,0
	ДС (МАУ)	918	1700300590	1101	620	3 231,6	3 231,6	3 231,6	3 231,6	100,0
		918	1700300590	1102	620	4 732,7	6 901,7	6 901,7	6 901,7	100,0
		918	1700300590	1103	620	0,0	1 159,7	1 159,7	1 159,7	100,0
Основное мероприятие 4. Стронтельство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	x	x	x	x	0,0	13 125,2	13 125,2	13 125,2	100,0
Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	902	1700420980	1102	410	0,0	13 125,2	13 125,2	13 125,2	100,0
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений	Всего	x	x	x	x	20 436,9	20 427,3	20 427,3	20 427,3	100,0
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания ДС и подведомственных ДС муниципальных учреждений	ДС (МКУ)	918	1700500590	0705	240	50,0	28,0	28,0	28,0	100,0
		918	1700500590	1105	110	19 744,7	18 976,5	18 976,5	18 976,5	100,0
		918	1700500590	1105	240	620,2	1 418,3	1 418,3	1 418,3	100,0
		918	1700500590	1105	850	22,0	4,5	4,5	4,5	100,0

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
1.	Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря)	ДС	2020	2025	2023	2023	Количество мероприятий (единиц): 140	Количество мероприятий (единиц): 142	-	-
1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДС, подготовка и издание буклетов по вопросам	ДС	2020	2025	2023	2023	Количество информационных материалов (единиц): 270	Количество информационных материалов (единиц): 283	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
	развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек									
1.4.	Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи и спортивных команд образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДС	2020	2025	2023	2023	Количество выданных премий и разовых стипендий (шт.): 11	Количество выданных премий и разовых стипендий (шт.): 11	-	-
1.5.	Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ДС	2020	2025	2023	2023	Количество физкультурных мероприятий (шт.): 10306 Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 683	Количество физкультурных мероприятий (шт.): 10521 Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 1105	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
	культуры и спорта									
2.1.	Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров-преподавателей, спортивных судей)	ДС	2020	2025	2023	2023	Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 13	Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 30	-	-
2.2.	Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений	ДС	2020	2025	2023	2023	Количество работников (человек): 1	Количество работников (человек): 1		
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1.	Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	ДС	2020	2025	2023	2023	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
3.2.	Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий	ДС, МКУ «УКС»	2022	2025	2023	2023	Количество отремонтированных объектов спорта (единиц): 1	Количество отремонтированных объектов спорта (единиц): 1	-	-
3.4.	Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны)	ДС	2020	2025	2023	2023	Уровень безопасности объектов спорта в соответствии с паспортами безопасности (%): 96	Уровень безопасности объектов спорта в соответствии с паспортами безопасности (%): 96	-	-
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Мероприятие 4.1 Строительство спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	2020	2025	2023	2023	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 61,6	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 73,2	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
5.	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1.	Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания ДС и подведомственных ДС муниципальных учреждений	ДС	2020	2025	2023	2023	Объем исполнения бюджета (%): 95	Объем исполнения бюджета (%): 95	-	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	62,9	63,2	69,3	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.1	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	90,4	90,6	99,2	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.2	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	56,6	56,7	68,9	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.3	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	29,0	29,9	32,9	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	40,3	32,7	32,7	-
4	Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве работников данных учреждений	%	63,2	63,5	64,4	Проведение дополнительных бесплатных курсов
5	Количество спортивных сооружений	ед.	664	623	716	Введение в эксплуатацию новых объектов, передача спортивных площадок в оперативное управление МАУ «Спортивный город», выявление частных объектов в ходе проведения ежегодного мониторинга
7	Уровень исполнения расходных обязательств учреждений от	%	95	95	95	-

утвержденных параметров бюджета						
8	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении указанных нормативов в муниципальных физкультурно-спортивных учреждениях	%	55,1	47,5	69,5	Увеличение количества сдавших тесты ГТО в муниципальном центре тестирования МАУ «Спортивный город»
9	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	-	17,3	28,9	Увеличение численности занимающихся, охваченных образовательными организациями и некоммерческими физкультурно-спортивными организациями, увеличение количества объектов спорта
10	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	-	64,8	72,6	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
11	Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта	%	100	100	100	-

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2023 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		478235,4	492101,9	491873,9
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0705	114,4	94,3	94,3
	1003	360,0	465,2	465,1
	1101	179819,6	179606,5	179590,0
	1102	174262,6	187075,6	187014,4
	1103	103088,4	104288,5	104138,3
	1105	20590,4	20571,8	20571,8
Внебюджетные источники	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ	x	x	x	x

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (69,3/63,2) + (99,2/90,6) + (68,9/56,7) + (32,9/29,9) + (32,7/32,7) + (64,4/63,5) + (716/623) + (95/95) + (69,5/47,5) + (28,9/17,3) + (72,6/64,8) + (100/100) / 12 = 12 / 12 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 491873,9 / 492101,9 = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_{м} = \frac{(15+15)}{2 \cdot 15} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$О_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

О_и - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,6 + 0,25 + 0,15 = 1$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.

Приложение № 2
 Утвержден
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 02.04.2024 № 908-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па,
за весь период действия

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы за весь период действия

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) («2020» - «2023» годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	x	1 876 599,0	1 865 034,9	1 816 077,5	1 816 077,5	97,4
	ДС	918	1 739 450,3	1 766 072,7	1 735 203,5	1 735 203,5	98,3
	МКУ «УКС»	902	136 754,9	98 574,6	80 486,4	80 486,4	81,7
	ДО	907	393,8	387,6	387,6	387,6	100,0
Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	Всего	x	1 582 853,6	1 603 783,3	1 573 029,9	1 573 029,9	98,1
	ДС	918	1 582 459,8	1 603 395,7	1 572 642,3	1 572 642,3	98,1
	ДО	907	393,8	387,6	387,6	387,6	100,0
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли	ДС	918	3 017,0	2 160,3	2 131,8	2 131,8	98,7

физической культуры и спорта							
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	x	80 943,8	103 099,5	103 061,5	103 061,5	100,0
	ДС	918	70 373,5	79 943,4	79 906,4	79 906,4	100,0
	МКУ «УКС»	902	10 570,3	23 156,1	23 155,1	23 155,1	100,0
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	902	126 184,6	75 418,5	57 331,3	57 331,3	76,0
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений	ДС	918	83 600,0	80 573,3	80 523,0	80 523,0	99,9

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
1.	Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря)	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество мероприятий (единиц): 596	Количество мероприятий (единиц): 570	В целях противодействия распространению COVID-19 в 2020 году были установлены запрет и ограничения на проведение мероприятий	В целях противодействия распространению COVID-19 в 2020 году были установлены запрет и ограничения на проведение мероприятий
1.2.	Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ	ДО	2020	2023	2020	2023	Количество мероприятий (единиц): 9	Количество мероприятий (единиц): 9	-	-
1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество информационн	Количество информационн	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
	вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДС, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек						ых материалов (единиц): 1050	ых материалов (единиц): 1106		
1.4.	Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи и спортивных команд образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество выданных премий и разовых стипендий (шт.): 44	Количество выданных премий и разовых стипендий (шт.): 33	Секвестрование в 2020 году бюджетных ассигнований, вызванное последствиями распространения пандемии COVID-19	Секвестрование в 2020 году бюджетных ассигнований, вызванное последствиями распространения пандемии COVID-19
1.5.	Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество физкультурных мероприятий	Количество физкультурных мероприятий	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
	(выполнение работ) муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)						(шт.): 45295 Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 2472	(шт.): 45554 Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 4157		
1.6.	Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	ДС	2020	2023	2020	2023	Численность жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства (человек): 4880	Численность жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства (человек): 6753	-	-
1.7.	Мероприятие 1.7. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и отраслевого образования	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество работников (человек): 5	Количество работников (человек): 1	Секвестрование бюджетных ассигнований (субсидия из бюджета Сахалинской области)	Секвестрование бюджетных ассигнований (субсидия из бюджета Сахалинской области)
1.8.	Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество мероприятий (единиц): 24	Количество мероприятий (единиц): 24	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
	физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях									
1.9.	Мероприятие 1.9. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество спортсменов - членов спортивной сборной команды (человек): 780	Количество спортсменов - членов спортивной сборной команды (человек): 1326	-	-
1.10.	Мероприятие 1.10. Премии, гранты, иные виды поощрения муниципальных учреждений, работников муниципальных учреждений	ДС	2020	2020	2020	2020	Количество работников (человек): 1	Количество работников (человек): 1	-	-
2.	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров-преподавателей, спортивных судей)	ДС	2020	2023	2020	2023	Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 26	Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 43	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
2.2.	Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений	ДС	2020	2023	2020	2023	Количество работников (человек): 4	Количество работников (человек): 4	-	-
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1.	Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	ДС	2020	2023	2020	2023	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	-	-
3.2.	Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий	ДС, МКУ «УКС»	2022	2023	2022	2023	Количество отремонтированных объектов спорта (единиц): 2	Количество отремонтированных объектов спорта (единиц): 2	-	-
3.3.	Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок	ДС	2022	2023	2022	2023	Количество отремонтированных плоскостных сооружений (единиц): 1	Количество отремонтированных плоскостных сооружений (единиц): 1	-	-

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»										
3.4.	Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны)	ДС	2020	2023	2020	2023	Уровень безопасности объектов спорта в соответствии с паспортами безопасности (%): 96	Уровень безопасности объектов спорта в соответствии с паспортами безопасности (%): 96	-	-
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Мероприятие 4.1 Строительство спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	2020	2023	2020	2023	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 61,6	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 73,2	-	-
5.	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания ДС и подведомственных ДС муниципальных учреждений	ДС	2020	2023	2020	2023	Объем исполнения бюджета (%): 95	Объем исполнения бюджета (%): 95	-	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	46,0	63,2	69,3	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.1	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	78,9	90,6	99,2	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.2	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	42,5	56,7	68,9	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
1.3	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	25,2	29,9	32,9	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	22,5	32,7	32,7	-
3	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	43,0	100,0	100,0	-
4	Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве работников данных учреждений	%	61,5	63,5	64,4	Проведение дополнительных бесплатных курсов
5	Количество спортивных сооружений	ед.	365	623	716	Введение в эксплуатацию новых объектов, передача спортивных площадок в оперативное управление МАУ

						«Спортивный город», выявление частных объектов в ходе проведения ежегодного мониторинга
6	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений)	ед.	1	1	0	В рамках инициативного бюджетирования в Сахалинской области в ноябре 2022 года планировалось завершить работы по строительству объекта «Строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в городе Южно-Сахалинске» (далее - Объект). Однако, по причине превышения стоимости строительства в 3,5 раза (предварительная сметная стоимость согласно разработанной проектно-сметной документации составила 392479,81 тыс.руб.), а также учитывая приоритетность завершения вновь начатых проектов, Правительством Сахалинской области было принято решение о перераспределении средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по строительству Объекта в пользу объекта АИП Сахалинской области «Строительство детской школы искусств в п/р. Луговое».
7	Уровень исполнения расходных обязательств учреждений от утвержденных параметров бюджета	%	95	95	95	-
8	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении указанных нормативов в муниципальных физкультурно-спортивных учреждениях	%	0	47,5	69,5	Увеличение количества сдавших тесты ГТО в муниципальном центре тестирования МАУ «Спортивный город»
9	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	0	17,3	28,9	Увеличение численности занимающихся, охваченных образовательными организациями и некоммерческими физкультурно-спортивными организациями, увеличение количества объектов спорта
10	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	0	64,8	72,6	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, численности занимающихся, количества объектов спорта и уменьшение общей численности жителей
11	Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта	%	100	100	100	-

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за весь период действия (2020 - 2023 годы)

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/ подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		1846119,0	1865034,9	1816077,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0705	564,4	494,6	494,6
	0709	387,6	387,6	387,6
	1003	1395,1	1560,4	1560,3
	1101	981785,9	981486,4	956805,0
	1102	625550,7	644937,2	620873,5
	1103	153583,5	153335,5	153185,2
	1105	82851,8	82833,2	82771,3
Внебюджетные источники	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ	x	x	x	x

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за весь период действия (2020 - 2023 годы)

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (69,3/63,2) + (99,2/90,6) + (68,9/56,7) + (32,9/29,9) + (32,7/32,7) + (100/100) + (64,4/63,5) + (716/623) + (0/1) + (95/95) + (69,5/47,5) + (28,9/17,3) + (72,6/64,8) + (100/100) / 14 = 13 / 14 = 0,93$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 1\ 816\ 077,5 / 1\ 865\ 034,9 = 0,97$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_{н}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_{м} = \frac{(18+15)}{2 \cdot 18} = 0,92$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{н}$) осуществляется по формуле:

$$O_{н} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{н}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

$ДИ$ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$БЛ$ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$СС_{н}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{н} = 0,6 \times 0,93 + 0,25 \times 0,97 + 0,15 \times 0,92 = 0,56 + 0,24 + 0,14 = 0,94$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.