



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2023 № 907-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 2022 год

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 24.04.2014 № 717-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 2022 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности директора Департамента по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (Янкин А.В.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
 Утвержден  
 постановлением администрации  
 города Южно-Сахалинска  
 от 04.04.2023 № 907-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 2022 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		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»	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>563 310,7</b>	<b>484 573,4</b>	<b>459 274,1</b>	<b>459 274,1</b>	<b>94,8</b>
	Департамент спорта	918	х	х	х	457 326,2	469 669,0	457 494,9	457 494,9	97,4
	МКУ «УКС»	902	х	х	х	105 890,7	14 810,6	1 685,4	1 685,4	11,4
	ДО	907	х	х	х	93,8	93,8	93,8	93,8	100,0
Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>410 371,4</b>	<b>429 086,0</b>	<b>416 920,8</b>	<b>416 920,8</b>	<b>97,2</b>
	Департамент спорта	918	х	х	х	410 277,6	428 992,2	416 827,0	416 827,0	97,2
	ДО	907	х	х	х	93,8	93,8	93,8	93,8	100,0

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)	Всего	x	x	x	x	4 626,5	4 698,5	4 397,0	4 397,0	93,6
	Департамент спорта	918	1700120990	1101	120	819,8	122,0	112,3	112,3	92,0
	Департамент спорта	918	1700120990	1101	240	3 806,7	4 576,5	4 284,7	4 284,7	93,6
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	907	1700100590	0709	620	93,8	93,8	93,8	93,8	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 ДмиС, 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	Департамент спорта	918	1700120990	1105	240	361,2	309,7	309,7	309,7	100,0
Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности	Департамент спорта	918	1700172010	1105	350	90,0	90,0	85,0	85,0	94,4
Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание	Всего	x	x	x	x	404 598,8	402 723,4	390 923,0	390 923,0	97,1
	Департамент спорта	918	1700100590	1101	610	190 747,0	91 745,6	81 613,9	81 613,9	89,0

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности, 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)	(бюджетные учреждения)	918	1700100590	1102	610					
	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700100590	1101	620	81 435,4	174 568,2	173 469,5	173 469,5	99,4
		918	1700100590	1102	620	132 416,4	136 409,6	135 839,6	135 839,6	99,6
Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	Всего	x	x	x	x	123,2	5 061,0	5 002,7	5 002,7	98,8
	Департамент спорта	918	1700163130	1102	631	0,0	3 281,6	3 223,9	3 223,9	98,2
		918	1700163130	1102	811	0,0	1 728,8	1 728,7	1 728,7	100,0
		918	17001S3130	1102	631	0,0	33,1	32,6	32,6	98,5
		918	17001S3130	1102	811	0,0	17,5	17,5	17,5	100,0
	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700100590	1102	620	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700270901	1003	610	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0
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	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент спорта	918	1700120990	1101	120	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент спорта	918	1700120990	1101	240	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки	Всего	x	x	x	x	35,6	16 109,6	16 109,6	16 109,6	100,0
	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700100590	1101	610	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	1700163130	1103	610	0,0	12 214,0	12 214,0	12 214,0	100,0
		918	17001S3130	1103	610	0,0	123,4	123,4	123,4	100,0
Департамент спорта	918	170P552290	1103	620	0,0	2 466,6	2 466,6	2 466,6	100,0	

	(автономные учреждения)	918	1700163130	1103	620	0,0	1 292,5	1 292,5	1 292,5	100,0
		918	17001S3130	1103	620	0,0	13,1	13,1	13,1	100,0
<b>Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта</b>	<b>Всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>657,9</b>	<b>801,7</b>	<b>801,7</b>	<b>801,7</b>	<b>100,0</b>
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, спортивных судей)	Всего	x	x	x	x	324,0	235,8	235,8	235,8	100,0
	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700200590	1101	610	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	1700200590	0705	610	60,0	54,6	54,6	54,6	100,0
	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700200590	0705	620	119,4	181,2	181,2	181,2	100,0
918		1700200590	1102	620	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700240119	1003	310	333,9	565,9	565,9	565,9	100,0
<b>Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта</b>	<b>Всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 252,6</b>	<b>19 452,7</b>	<b>19 452,7</b>	<b>19 452,7</b>	<b>100,0</b>
	Департамент спорта	918	x	x	x	23 682,3	19 119,4	19 119,4	19 119,4	100,0
	МКУ «УКС»	902	x	x	x	10 570,3	333,3	333,3	333,3	100,0
Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	170P552290	1103	610	5 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700300590	1101	620	0,0	198,5	198,5	198,5	100,0
Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий	МКУ «УКС»	902	1700320590	1102	240	10 570,3	333,3	333,3	333,3	100,0
	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700300590	1101	610	5 529,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент спорта	918	1700300590	1101	620	0,0	5 824,0	5 824,0	5 824,0	100,0

	(автономные учреждения)									
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700300590	1102	620	1 840,0	1 446,9	1 446,9	1 446,9	100,0
Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (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	10 629,9	11 650,0	11 650,0	11 650,0	100,0
	Департамент спорта (бюджетные учреждения)	918	1700300590	1101	610	3 968,1	656,8	656,8	656,8	100,0
	Департамент спорта (автономные учреждения)	918	1700300590	1101	620	1 063,5	4 202,3	4 202,3	4 202,3	100,0
		918	1700300590	1102	620	5 598,3	6 790,9	6 790,9	6 790,9	100,0
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	x	x	x	x	95 320,4	14 477,3	1 352,1	1 352,1	9,3
Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	902	1700420980	1102	410	28 314,2	14 477,3	1 352,1	1 352,1	9,3
		902	17004S3500	1102	410	670,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700463500	1102	410	66 336,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и учреждения по делам молодежи	Всего	x	x	x	x	22 708,4	20 755,7	20 746,8	20 746,8	100,0
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и учреждения по делам молодежи	Департамент спорта (казенные учреждения)	918	1700500590	0705	240	135,0	53,0	53,0	53,0	100,0
		918	1700500590	1105	110	21 149,3	19 459,7	19 459,7	19 459,7	100,0
		918	1700500590	1105	240	1 402,1	1 236,6	1 227,7	1 227,7	99,3
		918	1700500590	1105	850	22,0	6,4	6,4	6,4	100,0

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>									
1.	Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Количество мероприятий (единиц): 154	Количество мероприятий (единиц): 164	-
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	Департамент образования	2020	2025	2022	2022	Количество мероприятий (единиц): 3	Количество мероприятий (единиц): 3	-
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	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Количество информационных материалов (единиц): 265	Количество информационных материалов (единиц): 269	-

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>									
	занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДмиС, 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								
1.4.	Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	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 учреждениями спортивной направленности, 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)	Департамент спорта	2020	2022	2022	2022	Количество физкультурных мероприятий (шт.): 10271  Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 626	Количество физкультурных мероприятий (шт.): 10312  Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (человек): 1074	-
1.6.	Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Численность жителей,	Численность жителей,	-



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>									
							занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства (человек): 1220	занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства (человек): 1473	
1.8.	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	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Количество мероприятий (единиц): 6	Количество мероприятий (единиц): 6	-
1.9.	Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Количество спортсменов - членов спортивной сборной команды (человек): 195	Количество спортсменов - членов спортивной сборной команды (человек): 301	-
2.	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Численность работников, прошедших	Численность работников, прошедших	-

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>									
	квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей)						курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 13	курсы повышения квалификации, переподготовку, принявших участие в семинарах (человек): 13	
2.2.	Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент спорта	2020	2022	2022	2022	Численность привлеченных квалифицированных тренеров (человек): 1	Численность привлеченных квалифицированных тренеров (человек): 1	-
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений (%): 95	-



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>									
4.1.	Мероприятие 4.1 Строительство спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	2020	2025	2022	2022	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 61,6	Уровень обеспеченности объектами спорта (%): 61,6	-
5.	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и учреждения по делам молодежи	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и учреждения по делам молодежи	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Объем исполнения бюджета (%): 95	Объем исполнения бюджета (%): 95	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	%	60,9	61,9	62,9	Увеличение количества спортивных организаций и увеличение показателей в действующих спортивных организациях
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	-	86,9	90,4	Увеличение количества спортивных организаций и увеличение показателей в действующих спортивных организациях
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	-	56,6	56,6	-
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	-	29,0	29,0	-
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	%	31,6	31,6	40,3	Увеличения количества объектов спорта, приспособленных к занятиям лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100,0	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	%	63,2	63,0	63,2	Проведение дополнительных бесплатных курсов

5	Количество спортивных сооружений	ед.	623	623	664	Значительное количество введенных в эксплуатацию объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом
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 392 479,81 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 СО «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 учреждениях спортивной направленности	%	50,3	47,5	55,1	Увеличение количества сдавших тесты ГТО в муниципальном центре тестирования МАУ «Спортивный город»

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 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)
<b>Итого</b>		<b>484 573,4</b>	<b>484 573,4</b>	<b>459 274,1</b>
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0705	338,5	288,8	288,8
	0709	93,8	93,8	93,8
	1003	565,9	565,9	565,9
	1101	281 980,3	281 893,9	270 362,0
	1102	164 382,8	164 519,0	150 765,5
	1103	16 109,7	16 109,6	16 109,6
	1105	21 102,4	21 102,4	21 088,5
Внебюджетные источники <***>	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ <***>	x	x	x	x

<\*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<\*\*\*> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<\*\*\*> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.



## Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 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;

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.

$$ДИ = \frac{(62,9/61,9 + 90,4/86,9 + 56,6/56,6 + 29,0/29,0 + 40,3/31,6 + 100/100 + 63,2/63,0 + 664/623 + 0/1 + 95/95 + 55,1/47,5)}{11} = \frac{10}{11} = 0,91$$

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.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 459\,274,1/484\,573,4 = 0,95$$

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.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС<sub>м</sub>) рассчитывается по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_m$  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

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

$M$  - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_m = \frac{(16+16)}{2 \times 16} = 1$$

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

$$O_m = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

$O_m$  - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

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

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

$CC_m$  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_m = 0,6 \times 0,91 + 0,25 \times 0,95 + 0,15 \times 1 = 0,55 + 0,24 + 0,15 = 0,94$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.