

Отчёт
о реализации МПП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2020 год
(наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы: **Объём финансирования, тыс. руб.**

| № | Наименование цели | ФБ* | | | | | | ОБ* | | Утверждённый в МП | МБ | | ВИ* | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|---|--|--|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | МПП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2019-2021 годы | 3 304,30 | 3 296,92 | | | | | 3 304,30 | 3 304,30 | 3 296,92 | | | В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции были отменены спортивные мероприятия | | |
| Всего по МП | | 3 304,30 | 3 296,92 | | | | | 3 304,30 | 3 304,30 | 3 296,92 | | | | | |

1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МПП _____ **Е.А. Семёнова**

Согласовано с УФ _____

Е.С. Смирнова



2. Информация о выполнении целевых показателей МПП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2020 год

| | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|----|---|-------------------|------------------------------|----------|-------------|
| | | | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня на территории Пошехонского МР | штук | 36 | 36 | 25 |
| 2 | Количество выездных областных и межрайонных соревнований, в которых приняли участие команды Пошехонского МР | штук | 17 | 18 | 4 |
| 3 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет | % | 31,36 | 42 | 42 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | % | 44,64 | 47 | 47 |
| 5 | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,8 | 25 | 25 |
| 6 | Доля населения, выполнявшего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 12,3 | 20 | 41 |
| 7 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | Ед. | 1327 | 1327 | 1327 |
| 10 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 74,8 | 80 | 80 |
| 11 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет | % | 43,7 | 50 | 50 |
| 12 | Количество клубов, объединений спортивной направленности | Ед. | 15 | 30 | 25 |
| 13 | Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР | Штук | | 0 | 0 |
| 14 | Проведение тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество привлечённых лиц | Чел. | 251 | 160 | 140 |

Подпись ответственного исполнителя МПП

Е.А. Семенова



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | объединений, клубных любительских объединений в поселениях, учреждениях, организациях района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Проведение встреч и вечеров с лучшими спортсменами и тренерами, ветеранами спорта Пошехонского района, Ярославской области, организации поездок на просмотр спортивных мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Подготовка и размещение информации о физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в СМИ, на сайте Пошехонского МР, приобретение информационный и агитационных стендов и баннеров, знаков и флажков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по задаче 1: | 295,66 | 288,28 | | | | | 295,66 | 295,66 | | | | 288,28 | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ярославской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство и ремонт плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР. | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Итого по задаче 2: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Задача 3. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЦС «Орион» | 2 216,86 | 216,86 | | | | | 2 216,86 | 2 216,86 | | | | 2 216,86 | | | | | | |
| | Итого по задаче 3: | 2 216,86 | 216,86 | | | | | 2 216,86 | 2 216,86 | | | | 2 216,86 | | | | | | |
| 4. | Задача 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений муниципальных учреждений в сфере массовой физической культуры и спорта. | 791,78 | 791,78 | | | | | 791,78 | 791,78 | | | | 791,78 | | | | | | |
| 4.3. | Приобретение оборудования для МБУ ЦС «Орион» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по задаче 4: | 791,78 | 791,78 | | | | | 791,78 | 791,78 | | | | 791,78 | | | | | | |
| | Всего по МПП | 3 304,30 | 3 296,92 | | | | | 3 304,30 | 3 304,30 | | | | 3 296,92 | | | | | | |

Подпись ответственного исполнителя МПП

Е.А. Семенова



Результативность и эффективность муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» в 2020 году

1. Расчет индекса стратегической результативности каждого целевого показателя Программы (R=Рфакт:Рплан X 100%)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|--|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Плановое (Рплан) | Фактическое (Рфакт) | Результативность R |
| Муниципальная программа | | | | |
| 1. Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня на территории Пошехонского МР | штук | 36 | 25 | 69,4% |
| 2. Количество выездных областных и межрайонных соревнований, в которых приняли участие команды Пошехонского МР | штук | 18 | 4 | 22,2% |
| 3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет | % | 42 | 42 | 100% |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | % | 47 | 47 | 100% |
| 5. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25 | 25 | 100% |
| 6. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 20 | 41 | 372% |
| 7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | 100% |
| 8. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | Ед. | 4 | 4 | 100% |
| 9. Единичная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | Ед. | 1327 | 1327 | 100% |
| 10. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 80 | 80 | 100% |
| 11. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 50 | 50 | 100% |
| 12. Количество клубов, объединений спортивной направленности | Ед. | 30 | 25 | 83,3% |
| 13. Проведение тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество привлеченных лиц | Чел. | 160 | 140 | 87,5% |
| 14. Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР | Штук | | 0 | 0 |

Рассчитаем индекс стратегической результативности для цели по формуле:

$$R_{ц} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p}$$

$$R = \underline{69.4\%+22.2\%+100\%+100\%+100\%+372\%+100\%+100\%+100\%+100\%+83.3\%+87.5\%+0\%} = 102\%$$

14

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целевых показателей программы;

Рассчитаем индекс стратегической результативности для программы ($R_{ст}$) по формуле:

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

102

$$R_{ст} = \frac{102}{1} = 102\%$$

1

где:

R_i — среднее арифметическое индексов стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

| Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$) | Стратегическая результативность программы |
|---|---|
| $R_{ст} \geq 95\%$ | высокорезультативная |
| $85\% < R_{ст} < 95\%$ | среднерезультативная |
| $R_{ст} \leq 85\%$ | низкорезультативная |

Значение индекса стратегической результативности программы равно 102%, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной

Выполним расчёт индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_m) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{\sum_{i=1}^n F_{i, факт}}{\sum_{i=1}^n F_{i, план}} \times 100\%$$

29

$$R_m = \dots \times 100\% = 53,7\%$$

54

где:

X факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

X план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

Выполним расчёт индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$) определяется по формуле:

Критерии оценки результативности исполнения программы:

| Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$) | Результативность исполнения программы |
|--|---------------------------------------|
| $R_{исп} \geq 95\%$ | высокорезультативная |
| $85\% < R_{исп} \leq 95\%$ | среднерезультативная |
| $R_{исп} \leq 85\%$ | низкорезультативная |

В виду принятия в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции были отменены спортивные мероприятия, а также участие в выездных соревнованиях разного уровня. Этот факт повлиял на итоговое значение индекса результативности исполнения программы равно, которое составило 53,7%, соответственно результативность исполнения программы считается низкорезультативной.

Индекс эффективности исполнения программы ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{исп}}{F_{факт} / F_{план}}$$

53,7%

$$E_{исп} = \frac{3296,92/3304,30}{\dots} = 53,8\%$$

где:

F факт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Ф план - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

| Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{исп}$) | Эффективность исполнения программы |
|---|------------------------------------|
| $E_{исп} \geq 100\%$ | высокоэффективная |
| $90\% < E_{исп} < 100\%$ | среднеэффективная |
| $E_{исп} \leq 90\%$ | низкоэффективная |

В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции были отменены спортивные мероприятия, а также участие в выездных соревнованиях разного уровня, что повлияло при расчете значения индекса эффективности исполнения программы равно, которое составило 53,8%, соответственно эффективность исполнения программы считается низкоэффективной,

Вывод: В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции были отменены спортивные мероприятия, а также участие в выездных соревнованиях разного уровня. Поэтому индекс эффективности исполнения программы составил 53,8%. В целом МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» в 2020 году признан эффективной и продолжит ее реализацию в 2021 г.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____

Е.А. Семенова

