# Отчет

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2024 года»**

**за 2020 год**

Основная цель Программы:

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.**  Обеспечение возможностей для жителей Клявлинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни. | | | | | | |
| 1 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 250 | 83 | -167 | 0.33 |
| 2 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел.  (абсолютная величина) | 140 | 148 | 8 | 1.05 |
| 3 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | 45 | 0 | 1 |
| 4 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3 000 | 4764 | 1764 | 1.6 |
| 5 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 41 | 41 | 0 | 1 |
| 6 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | %  (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | 17,2 | 17,2 | 0 | 1 |
| 7 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 33 | 35 | 2 | 1.06 |
| 8 | Количество занятий | Ед. (Абсолютная величина) | 240 | 240 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 8,04 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 8.04 /8\* 100 =100,5 | | | | | | |
| **Задача 2.** Развитие и совершенствование материально-технической базы массового спорта. | | | | | | |
| 1 | Количество приобретённого спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | Ед. (Абсолютная величина) | 50 | 73 | 23 | 1.46 |
| 2 | Эффективность использования существующих в Клявлинском районе объектов спорта; | % Э = З / М x 100,  загруженность существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК/ мощность (пропускная способность) существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме N 1-ФК. х 100 | 20 | 20 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2,46 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2,46/ 2 \* 100 =123 % | | | | | | |
| **Задача 3**. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | |
| 1 | Доля населения Клявлинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Клявлинского района в возрасте от 3 до 79 лет; | %  (количество систематически занимающихся в возрасте от 3 до 79 лет/ на численность населения х 100) | 23,9 | 43,93 | 20,03 | 1.83 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Клявлинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; | %  (количество систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100) | 10,6 | 10,6 | 0 | 1 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; | %  (количество систематически занимающихся детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет/ на численность населения х 100) | 50 | 50 | 0 | 1 |
| 4 | Доля населения зарегистрированная в электронной базе данных относящихся к реализации комплекса ГТО | %  (количество зарегистрированных электронной базе данных / на численность населения х 100) | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, зарегистрированного в электронной базе данных «Готов к труду и обороне» (ГТО) | %  (количество жителей выполнивших нормативы ГТО / на численность населения зарегистрированного в электронной базе данных х 100) | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Ед. (Абсолютная величина) | 15 | 15 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 6,83 |
|  | Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 6,83/ 6 \* 100 = 113,8 | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (17,33 / 16) х100 = 108,3 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | | Показатель | | | Отклонение | | Эффективность финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 1.**  Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях (организациях); совершенствование нормативного правового регулирования услуг в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | руб. | | 292989,00 | 292989,00 | | 0 | | 100 |
| 1.1.1. | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | руб. | | 183939,50 | 183939,50 | | 0 | | 100 |
| 1.1.2 | Обеспечение возможностей для жителей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом | руб. | | 58359,00\*  50690,50 | 58359,00\*  50690,50 | | 0 | | 100 |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1** | руб. | | 292989,00 | 292989,00 | | **0** | | **100** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 2.**  Приобретение и эффективное использование спортивного оборудования и спортивных объектов. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение и содержание материально-технической спортивной базы в районе. | руб. | | 39334,50\*  16180,00 | 39334,50\*  16180,00 | | 0 | | 100 |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2** | руб. | | 55514,50 | 55514,50 | | **0** | | **100** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 3.**  Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | руб. |  | |  |  | |  | |
| 1198112,00\* | | 1198112,00\* | 0 | | 100 | |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3** |  | **1198112,00** | | **1198112,00** | **0** | |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ГОДАМ** |  | **1 546 615,50** | | **1 546 615,50** | **0** | | **100** | |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = **1 546 615,50**/**1 546 615,50** \* 100 = 100%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  |



К3 = 3/ 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 108,3 \* 0,5 + 100 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 104,15%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на 2012-2021 годы» значение показателя (Эj) = 108,3 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

*Н*ачальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Кондрашкин