

## Отчёт

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

1. Информации о финансировании муниципальной программы:													Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
№ п/п	Наименование цели  задачи/  мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.						МБ	ВИ*				
		всего		ФБ*		ОБ*			план	факт	факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2019-2021 годы	3619,8	2915,9					3619,8	3619,8	2915,9			
Всего по МП		3619,8	2915,9					3619,8	3619,8	2915,9			

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 МП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района» на 2019-2021 годы за 2019 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	36	
2	Количество выездных областных и межрайонных соревнований, в которых приняли участие команды Пошехонского МР	штук	17	17	18	
3	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет	%	31,36	38	39	
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	22	22	
6	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	12,3	17	19	
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, введенных 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	76	76	
11	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	43,7	47	47	
12	Количество клубов, объединений спортивной направленности	Ед.	15	18	25	
13	Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР	штук.	0	1	0	
14	Проведение тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество привлеченных лиц	Чел.	251	240	240	

Подпись ответственного исполнителя МП

Е.А.Семенова



# Отчёт

## о реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2019 год

### 1. Информация о финансировании МЦП:

1.Информация о финансировании МЦП:													
№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ		ОБ		утверждённый в МЦП	МБ, СП		ВИ		
		план	факт	план	факт	план	факт		утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта												
1.2.1	Проведение Спартакиады Пошехонского МР, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, других физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в т.ч. среди ветеранов и инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, на территории Пошехонского МР. Организация систематической занятости физической культурой и спортом жителей района.	424,6	422,7					424,6	424,6	422,7			
1.2.2	Участие в Спартакиаде Ярославской области среди муниципальных районов, других соревнованиях различного уровня.	114,8	114,8					114,8	114,8	114,8			
1.2.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования,	300,0	300,0					300,0	300,0	300,0			



[illegible]

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

	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
	2	3	4	5	6
1	Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня на территории Пошехонского МР	штук	36	36	36
2	Количество выездных областных и межрайонных соревнований, в которых приняли участие команды Пошехонского МР	штук	17	17	18
3	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет	%	31,36	38	39
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	22	22
6	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	12,3	17	19
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, введенных 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	76	76
11	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	43,7	47	47
12	Количество клубов, объединений спортивной направленности	Ед.	15	18	25
13	Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений в Пошехонском МР	Штук.	0	1	0
14	Проведение тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество привлеченных лиц	Чел.	251	240	240

Вычислим индекс стратегической результативности каждого целевого показателя Программы (R):

$R = \frac{P_{\text{факт}}}{P_{\text{план}}} \times 100\%$

$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}} \times 100\%$

36

$$R1 = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

36

18

$$R2 = \frac{18}{17} \times 100\% = 106\%$$

17

39 – 31,36

$$R3 = \frac{39 - 31,36}{38 - 31,36} \times 100\% = 115\%$$

38 – 31,36

47-44,64

$$R4 = \frac{47 - 44,64}{47 - 44,64} \times 100\% = 100\%$$

47-44,64

22-18,8

$$R5 = \frac{22 - 18,8}{22 - 18,8} \times 100\% = 100\%$$

22-18,8

$$\begin{array}{l} 19-12,3 \\ R6=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 19-12,3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 100 \\ R7=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 \\ R8=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1327 \\ R9=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 1327 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 76-74,8 \\ R10=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 76-74,8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 47-43,7 \\ R11=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 100\% \\ 47-43,7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 25-15 \\ R12=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 91\% \\ 26-15 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0-0 \\ R13=\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 0\% \\ 1-0 \end{array}$$

240-251

$$R_{14} = \frac{240-251}{240-251} \times 100\% = 95\%$$

где:

$R_{\text{баз}}$  — базовое значение показателя цели программы;

$R_{\text{факт}}$  — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$R_{\text{план}}$  — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

Рассчитаем индекс стратегической результативности для цели ( $R_{\text{ц}}$ ) по формуле:

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

$$100\% + 106\% + 115\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 91\% + 0\% + 95\%$$

$$R_{\text{ц}} = \frac{14}{14} = 93\%$$

где:

$R_i$  — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

$p$  — количество целевых показателей программы;

Рассчитаем индекс стратегической результативности для программы ( $R_{\text{стр}}$ ) по формуле:

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

$$R_{\text{стр}} = \frac{93}{1} = 93\%$$



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
$85\% < R_{ст} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение индекса стратегической результативности программы равно 93%, соответственно стратегическая результативность программы считается среднерезультативной.

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

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

$$R_m = \frac{\sum_{i=1}^n R_{mi}}{n_{\text{мер}}} \times 100\%,$$

54

$$R_m = \frac{102}{100} \times 100\% = 102\%$$

53

где:

$X$  факт — фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$  — 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

Значение индекса результативности исполнения программы равно 102 %, соответственно результативность исполнения программы считается высокорезультативной.

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

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

102%

$$E_{исп} = \frac{2915,9/3619,8}{102\%}$$

где:

$F_{факт}$  - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$  - 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

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 126%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП \_\_\_\_\_

Е.А. Семёнова

