

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы
**«Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании город Ефремов»**

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы:
Отчетный год

Управление по культуре, молодежной политике,
физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город Ефремов
2019 год

Дата составления годового
отчета

14 апреля 2020 года

Непосредственный
исполнитель:

Начальник сектора физической культуры и
спорта управления по культуре, молодежной
политике, физической культуре и спорту -
О.В.Ишанова (т. 6-42-90)

Начальник управления
по культуре, молодежной
политике, физической культуре и спорту



О.М.Полякова

Согласовано:

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город Ефремов



С.А. Гильмиярова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании

город Ефремов»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансово-го обеспечения	Финансирование за 2019 год, тыс. рублей		Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*>
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия	начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия		план	факт (кассовые расходы)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1									
«Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта»									
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	53621,4	53143,4	Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам.
						областной бюджет			
						бюджет округа	50348,6	49873,6	
						Внебюджетные источники	3272,8	3269,8	
						Всего, в том числе:	889,1	766,4	

Укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений образования	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	областной бюджет			Результат, достигнут не полностью, не подготовлены документы на оплату гранта в размере 92,2 тыс. руб.
						бюджет округа	889,1	766,4	
						Внебюджетные источники			
Мероприятия на реализацию «Народный бюджет»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	10372,1	5504,6	Результат, достигнут не полностью, не завершены работы по благоустройству территории и капитальному ремонту здания ДЮСШ-1.
						областной бюджет	6450,5	3560,8	
						бюджет округа	3921,6	1943,8	
						Внебюджетные источники	-		
Реализация календарного плана спортивных мероприятий муниципальных учреждений	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	466,0	338,3	Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам.

						областной бюджет	-	-	
						бюджет округа	466,0	338,3	
						Внебюджетные источники	-	-	
Мероприятия по проведению земельностроительных и кадастровых работ	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	185,2	128,0	Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам.
						областной бюджет			
						бюджет округа	185,2	128,0	
						Внебюджетные источники			
Расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	62,6	62,6	Результат, достигнут полностью.
						областной бюджет			
						бюджет округа	62,6	62,6	
						Внебюджетные источники			

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений (организаций) по Закону Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту					Всего, в том числе:	1103,9	1073,7	Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам
						областной бюджет	1103,9	1073,7	
						бюджет округа			
						Внебюджетные источники			

Основное мероприятие 2

«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа»

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	Январь 2019 год	Декабрь 2019 год	Январь 2019 год		Всего, в том числе:	277,7	259,5	Результат, достигнут не полностью, в связи с плохими погодными условиями.
						бюджет округа	277,7	259,5	

Основное мероприятие 3

«Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	январь 2019 год	декабрь 2019 год	январь 2019 год	декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	302,4	302,4	Результат, достигнут полностью.
						областной бюджет	215,8	215,8	
						бюджет округа	86,6	86,6	

Основное мероприятие 4

"Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта"

<u>Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников</u>	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	октябрь 2019 год	декабрь 2019 год	октябрь 2019 год	декабрь 2019 год	Всего, в том числе:	47,3	4,4	Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам.
						бюджет округа	47,3	4,4	
<u>ИТОГО по муниципальной программе</u>						Всего, в том числе:	67327,7	61583,3	
						областной бюджет	7770,2	4850,3	
						бюджет округа	56284,7	53463,2	
						Внебюджетные источники	3272,8	3269,8	

Сведения
о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»

N п/п	Вид программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта»					
1.1.	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет	%	32,3	30	32	Результат достигнут
1.2.	Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	0,34	0,25	0,32	Результат достигнут
1.3	Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	%	30	30	30	Результат достигнут
1.4	Уровень соответствия образования современным стандартам	%	90	90	90	Результат достигнут
2.	Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа»					

2.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности	%	37	12	43	Результат достигнут, увеличилась из-за постройки ФОК, подготовка к сдачам норм ГТО
3.	Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»					
3.1.	Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов	%	60	70	70	Результат достигнут
4.	Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»					
4.1	Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	%	100	100	100	Результат достигнут

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы за 2019 год
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»

Статус программы/ мероприятия	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)		
			бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»	Всего, в т.ч.	49554,2	56284,6	53463,2
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту	49554,2	56284,6	53463,2
Основное мероприятие	Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.	49090,3	55873,0	53112,7
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту	49090,3	55873,0	53112,7
Основное мероприятие	Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа	Всего, в т.ч.	330,0	277,7	259,5
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту	330,0	277,7	259,5

Основное мероприятие	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне	Всего, в т.ч.	86,6	86,6	86,6
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту	86,6	86,6	86,6
Основное мероприятие	Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников	Всего, в т.ч.	47,3	47,3	4,4
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту	47,3	47,3	4,4

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2019 год
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Плановые расходы <*>	Фактические расходы <*>	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов на 2017-2019 годы»	Всего, в т.ч.:	67327,7	61583,3	91,5
		областной бюджет	7770,2	4850,3	62,4
		местный бюджет	56284,7	53463,2	95,0
		внебюджетные источники	3272,8	3269,8	99,9
Основное мероприятие	Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.:	66700,3	61017,0	91,5
		областной бюджет	7554,4	4634,5	61,3
		бюджет округа	55873,1	53112,7	95,1
		внебюджетные источники	3272,8	3269,8	99,9
Основное мероприятие	Обеспечение условий для развития территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа	Всего, в т.ч.:	277,7	259,5	93,4
		бюджет округа	277,7	259,5	93,4

Основное мероприятие	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне	Всего, в т.ч.:	302,4	302,4	100
		областной бюджет	215,8	215,8	100
		бюджет округа	86,6	86,6	100
Основное мероприятие	Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.:	47,3	4,4	9,3
		бюджет округа	47,3	4,4	9,3

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 14.04.2020 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования город
Ефремов

N п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1.	Постановление администрации муниципального образования город Ефремов	15.03.2019	297	Приведение в соответствии с Решением Собрании депутатов за 2019 год
2.	Постановление администрации муниципального образования город Ефремов	26.04.2019	591	Увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
3.	Постановление администрации муниципального образования город Ефремов	10.10.2019	1381	Изменения периода действия программы до 2022 года

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$C_{ДЦ} = (C_{ДП1} + C_{ДП2} + C_{ДПN}) / N$, где:

$C_{ДЦ}$ - степень достижения целей (решения задач);

$C_{ДП}$ - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы ($C_{ДП}$) рассчитывается по формуле $C_{ДП} = ЗФ/ЗП$, где:

$ЗФ$ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

$ЗП$ - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

$C_{ДП} = ЗП/ЗФ$ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

$C_{ДП1} = 1,06$

$C_{ДП2} = 1,28$

$C_{ДП3} = 1,0$

$C_{ДП7} = 1,0$

$C_{ДП4} = 1,0$

$C_{ДП5} = 3,5$

$C_{ДП6} = 1,0$

$$C_{ДЦ} = 9,84/7 = 1,41$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

$УФ = ФФ/ФП$, где:

$УФ$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

$ФФ$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

$ФП$ - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

$$УФ = 61583,3 / 67327,7 = 0,91$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы ($ЭГП$) рассчитывается по следующей формуле:

$ЭГП = C_{ДП} \times УФ$;

$$ЭГП = 1,41 \times 0,91 = 1,28$$

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году является **высокоэффективной**.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»**

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила **1,41**.

Увеличение целевых показателей произошло в связи с увеличением доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе и доли обучающихся и доли лиц с ограниченными возможностями от общей численности населения.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила **0,91**.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло в связи, с неполной реализацией плана спортивных мероприятий, что обосновано плохими погодными условиями

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году является **высокоэффективной**.

**Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании город Ефремов»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,41;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,91;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году составила 1,28 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

Физическая культура и спорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,41
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,91;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году составляет 1,28 (более 1), что в соответствии с критерием оценки является высокоэффективной.

Увеличение целевых показателей произошло в связи с увеличением доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения. В том числе увеличились и доля обучающихся 96,7 % и доля лиц с ограниченными возможностями 0,32% систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Количество населения вовлеченного в занятия физической культурой и спортом в 2019 году составляет 23379 человека 43% от общей численности населения МО город Ефремов (в сравнении: 2017 год-37,8%, 2018 год- 40%).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

В муниципальном образовании в 2019 году функционировали 3 детско-юношеских спортивных школы, в которых работают 39 штатных специалистов физической культуры и спорта. Число учащихся в этих школах на 1 января 2019 года составило – 1400 чел. в учебных группах по 15 видам спорта.

В муниципальном образовании осуществляют образовательную деятельность 2 средних профессиональных учебных заведения в которых обучаются 764 учащихся.

В районе основными центрами физкультурной и спортивной работы являются общеобразовательные школы, имеющие необходимую спортивную базу (спортзалы, спортивные площадки, спортивный инвентарь), а также сельские Дома культуры. Штатные работники имеются только в общеобразовательных школах.

Для привлечения населения (учащейся молодежи, трудящихся предприятий всех форм собственности и т.д.) к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирования здорового и активного образа жизни, на крупных спортивных сооружениях города – стадионе «Химик», спортзалах ФОКа и катке ДЮСШ № 3, бассейне «Волна» регулярно проводятся спортивные массовые мероприятия: соревнования, турниры, первенства, праздники и т.д. Оказываются услуги по предоставлению проката самого различного спортивного инвентаря и оборудования:

роликовых и обычных коньков, велосипедов, лыж и др., для многих категорий граждан на бесплатных или льготных условиях. Не случайно вышеуказанные социально-значимые спортивные объекты являются любимым местом отдыха и оздоровления ефремовцев и гостей нашего города.

В течение 2-х лет на территории МО город Ефремов проводится Спартакиада трудовых коллективов на приз Главы администрации (по 8 видам спорта), в которой принимают участие команды предприятий и организаций любой формы собственности.

Сборные команды муниципального образования регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Тульской области и добиваются высоких результатов. Наши учащиеся ДЮСШ регулярно становятся победителями и призёрами на соревнованиях по: спортивной гимнастике, пауэрлифтингу, рукопашному бою, лыжным и лыжероллерным гонкам, волейболу и баскетболу.

Команда МО город Ефремов в 2019 году стала победителем регионального этапа соревнований «Спортивный марафон» (30 ноября г.Тула).

В 2019 году ДЮСШ подготовлено 333 спортсмена-разрядника: 4 КМС, 18 (1 разряд), 311 (2,3 разряды).

По программе «Народный бюджет» в 2019 году детскими спортивными школами освоены финансовые средства в размере 9814,6 млн.руб.

МКУ «ДЮСШ №1 «Меч» - капитальный ремонт административного здания отделения «Футбол» (2408,2 млн.руб.), благоустройство территории городской рощи и стадиона «Химик» (3801,2 млн.руб.).

МКУ «ДЮСШ №3»- капитальный ремонт спортивного зала отделения «Спортивная гимнастика» - 3069,3 млн.руб.

МБУ «ДЮСШ №6 «Волна» ограждение территории школы – 535,9 тыс.руб.

Сборные команды муниципального образования по видам спорта регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Тульской области и добиваются высоких результатов.

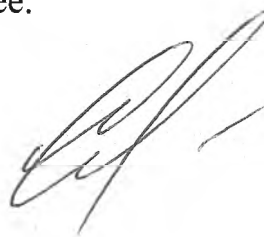
В 2019 году детскими спортивными школами подготовлено 333 спортсмена-разрядника: 4 КМС, 18 (1 разряд), 311 (2,3 разряды).

В 2019 году 1802 человека выполнили нормы ГТО, в т.ч. 226-золотой знак, 124- серебряный знак, 55- бронзовый знак.

Ежегодно на территории МО город Ефремов проводится не менее 150 спортивных мероприятий и соревнований.

Эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивной работы достаточно высока, качество работы хорошее.

**Начальник управления
по культуре, молодежной политике,
физической культуре и спорту**



Полякова О.М.

Исп. Ишанова О.В.

Начальник сектора по физической культуре и спорту
kult.efremov@tularegion.org, т.6-42-90