

**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:

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

Отчетный год

2022 год

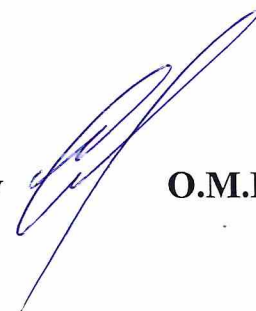
Дата составления годового  
отчета

11 апреля 2023 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

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2022 год**  
**«Развитие физической культуры и массового спорта**  
**в муниципальном образовании город Ефремов»**

№ п/п	Направления реализации муниципальной программы	Источники финансирования	Объемы финансовых затрат (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
<b>Структурный элемент 1</b> <b>«Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»</b>					
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	74470,7	70593,4	69065,5
		Местный бюджет	74470,7	70593,4	69065,5
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования	Всего	713,3	1252,7	1185,4
		Местный бюджет	713,3	1252,7	1185,4
3	Реализация календарного плана спортивных мероприятий муниципальных учреждений	Всего	575,0	694,4	577,3
		Местный бюджет	575,0	694,4	577,3
4	Расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации	Всего	0	500,0	500,0
		Местный бюджет	0	500,0	500,0
5	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных	Всего	1494,4	1204,4	1146,3

	учреждений (организаций) по Закону Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»	Областной бюджет	1494,4	1204,4	1146,3
	Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	Всего	0	1300,6	1300,6
		Областной бюджет	0	1300,6	1300,6
6	Итого по структурному элементу муниципальной программы 1	Всего	77253,4	75545,5	73775,0
		Местный бюджет	75759,0	73040,5	71328,1
		Областной бюджет	1494,4	2505,0	2446,9

<b>Структурный элемент 2</b>					
<b>«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа»</b>					
7	Реализация календарного плана физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа	Всего	250,0	253,6	251,2
		Местный бюджет	250,0	253,6	251,2
8	Итого по структурному элементу муниципальной программы 2	Всего	250,0	253,6	251,2
		Местный бюджет	250,0	253,6	251,2
<b>Структурный элемент 3</b>					
<b>«Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»</b>					
9	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Всего	483,2	494,6	486,8
		Местный бюджет	483,2	494,6	486,8
10	Итого по структурному элементу муниципальной программы 3	Всего	483,2	494,6	486,8
		Местный бюджет	483,2	494,6	486,8
<b>Структурный элемент 4</b>					
<b>«Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»</b>					
11	Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников	Всего	140,2	32,0	32,0
		Местный бюджет	140,2	32,0	32,0
12	Итого по структурному элементу муниципальной программы 4	Всего	140,2	32,0	32,0
		Местный бюджет	140,2	32,0	32,0
	Итого по муниципальной программы	Всего	78126,8	76325,7	74545,1
		Местный бюджет	76632,4	73820,7	72098,2
		Областной бюджет	1494,4	2505,0	2446,9

**Анализ целевых показателей муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном  
образовании город Ефремов»  
за 2022 год**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя		Выполнение плана* (%)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет	%	32	22	70
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, от общей численности указанной категории населения	%	5	5	100
3.	Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	%	30	30	100
4.	Уровень соответствия образования современным стандартам	%	90	90	100
5.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности	%	37	55	149
6.	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	%	50	80	162
7.	Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	%	100	100	100

1.) Показатель не достигнут ввиду недостаточности тренерских кадров.

**Анализ целевых показателей муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном  
образовании город Ефремов» за 2022 год**

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\pi}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi}$  - плановый результат целевого значения показателя;

Таким образом,  $S_1 = 22/32 = 0,7$

$$S_2 = 5/5 = 1$$

$$S_3 = 30/30 = 1$$

$$S_4 = 90/90 = 1$$

$$S_5 = 55/37 = 1,5$$

$$S_6 = 80/50 = 1,6$$

$$S_7 = 100/100 = 0,76$$

$M_{\pi}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_{\pi} = 1 / N, \text{ где}$$

$N$  - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Таким образом,  $M_{\pi} = 1/7 = 0,14$

$$I_p = (M_{\pi} \times S_1) + (M_{\pi} \times S_2) = (0,7 \times 0,14) + (1 \times 0,14) + (1 \times 0,14) + (1 \times 0,14) + (1,5 \times 0,14) + (1,6 \times 0,14) + (0,76 \times 0,14) = 1,06$$

**Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

$$I_{\phi} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_{\phi}$  - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_f$  - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_{\text{п}}$  - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$$I_3 = (74545,1 * 1,06) / 76325,7 = 1,035$$

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) ( $I_3$ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:

$$0,9 \leq I_3 \leq 1,1$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_3 < 0,9$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$I_3 < 0,8$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

## **Вывод.**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» за 2022 год «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году является высоко эффективной.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло из-за уменьшения учебных групп по причине нехватки тренеров-преподавателей в детско-юношеских спортивных школах.

Увеличение целевых показателей произошло в связи с увеличением доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, поскольку на базе МКУ ДО «ДЮСШ №3» работает группа АФК, а также увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

**Индекс результативности мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 1,03.**

### **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 2022 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году составила **1,03 – с высоким уровнем эффективности.**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ».

Комитетом по экономике, развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов и Методических указаний по разработке и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» и подготовлено заключение в соответствии с пунктом 6.5 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245.

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы используется в целях принятия объективных решений по составу муниципальной программы, предлагаемой к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределение средств по муниципальной программе с учетом хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программы, и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году представлен в таблице 1.

**Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность реализации программы	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4
<b>Эффективная муниципальная программа</b>			
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов».	1,03	высокий уровень эффективности

Председатель комитета по экономике,  
развитию малого и среднего бизнеса  
администрации муниципального  
образования город Ефремов



О.Ю. Шпортун

15.04.2023