Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

Ответственный

исполни-

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муни-

ципального района

Отчетный год:

2021 год

Дата отчета:

тель:

01 марта 2022 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:

Заместитель руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Божко Лариса Витальевна, 2-39-77, sportnikol@mail.ru

Руководитель отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации

Николаевского муниципального района

А.В. Абабкова

Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов) за 2021 год муниципальной программы _ "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе " (наименование муниципальной программы)

№ ПП	Наименование	Ответственный исполнитель,	KIKITI		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме-	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя
		соисполнитель	план	факт	(краткое описание)	рения	план	факт	(индикатора)
1	2	3	4	4 5 6		7	8	9	10
1.	Развитие национальных видов спорта в Николаевском муниципальном районе		2020- 2026	2021	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них по национальным видам спорта				
1.1.	Индикатор (показатель): Ко нормативы 1 разряда канди	чел.	5	4	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе				

2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий		2020- 2026	2021	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом				
2.1.	Индикатор (показатель): Уд мающихся физической кул		ематически зани-	ед.	47,1%	41,09 %	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе		
2.2.	Индикатор (показатель): До ского физкультурно-спортищей численности населени го физкультурно-спортивно	ивного комплекса я, принявшего уч	%	40%	55,9.4%	Слаженная работа "Центра тестирования" и отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту.			
2.3.	Индикатор (показатель): До ВФСК ГТО, в общей числе вов ВФСК ГТО	ивших нормативы астие в сдаче нормати-	%	70%	55,9.4%	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе, (дистанционное обуче- ние)			
3.	Организация и проведение физкультурно- спортивных мероприятий по видам спорта		2020- 2026	2021	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом				

3.1.	Индикатор (показатель): Упстие в физкультурных и сперайона	величение количео ортивных меропрі	иона, принимающих учачисленности жителей	чел.	35,7	22,1	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе		
3.2.	Индикатор (показатель): Ко нормативы массовых спорт		менов, выполнивших		350	230	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе		
4.	Организация проведения районных физкультурно- спортивных мероприятий для учащихся общеобра- зовательных учреждений								
4.1.	Индикатор (показатель): Ко участвующих в них	ых мероприятий и		5/1350	5/930	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе			
5.	Организация участия в районных, краевых мероприятиях		2020- 2026	2021	увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; развитие спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва, повышение спортивного мастерства				

5.1.	Индикатор (показатель): Уде учреждениях дополнительно ленности.	ельный вес детей ого образования д		26.5%	23,1%	Осуществлен переход ДЮСШ из организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в организацию спортивной подготовки, что отразилось уменьшении численности СШ.			
6.	Популяризация достижений в области физической культуры и спорта		2020- 2026	2021	популяризации физической культуры и спорта, вовлечения всех категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, стимулирования творческой деятельности работников физической культуры				
6.1.	Индикатор (показатель): Индикатор (показатель): Индиостью услуг в сфере физиче		84,0%	90,4 %	Введение в эксплуата- цию ФОК с катком "Чайка"				
6.2	Индикатор (показатель): Повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта						100	100	

7.	Развитие инфраструктуры и материально- технической базы физиче- ской культуры и спорта		2020- 2026	2021	улучшение материально-технической базы, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; улучшение материальнотехнической базы; сохранение материальнотехнической базы; развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом			
7.1.	Индикатор (показатель): Колг	ичество спортив	й различного типа	65	65			
7.2.	Индикатор (показатель): Увеж культуры и спорта по отноше				учреждений физической	12520	13420	Введение в эксплуата- цию ФОК с катком "Чайка"
7.3	Индикатор (показатель): Долгом по месту работы, от обще	я граждан заним ей численности :	ающих (занятых	ся физич на прои	еской культурой и спор- зводстве	11,4	11,6	Введение в эксплуата- цию ФОК с катком "Чайка"
7.4	Индикатор (показатель): Колг спорта	ичество специал	75	65	Достигнут максимум штатной численности специалистов сферы физической культуры и спорта			
7.5	Индикатор (показатель): Колг спорта, получивших докумен ции	ичество специал иты государствен	зической культуры и повышении квалифика-	40	25	Сложная санэпидемио-логическая обстановка		

8.	Информационное обеспе- чение		2020- 2026	2021	пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскрытие социальной значимости физической культуры и спорта как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укрепления здоровья, распространение передового педагогического опыта				
8.1	Индикатор (показатель): Количество приведенных социолого-статистических исследований по вопросам развития физической культуры и спорта в муниципальном районе						4	2	Сложная санэпидемио- логическая обстановка в Николаевском муни- ципальном районе

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2021 год на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"_____ (наименование муниципальной программы)

10	***	(наименование муниципальной			
$N_{\underline{0}}$	Наименование	Источники		коды	Процент
ПП		финансирования	(тыс.		выполнения
			план	факт	100.000
	Развитие физи-	всего	1 726,905	1 726,905	100,000
	ческой культуры	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	и спорта в Ни-	краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
	колаевском му-	районный бюджет (бюджет	1 573,565	1 573,565	100,000
	ниципальном	городского поселения)			
	районе	бюджеты других муници-	0,000	0,000	0,000
		пальных образований рай-			
		она			
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Развитие нацио-	всего	0,000	0,000	0,000
	нальных видов	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	спорта	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет	0,000	0,000	0,000
		городского поселения)			
		бюджеты других муници-	0,000	0,000	0,000
		пальных образований рай-			
		она			
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Организация и	всего	1 265,291	1 265,291	100,000
	проведение	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	спортивно-мас-	краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
	совых мероприя-	районный бюджет (бюджет	1 111,951	1 111,951	100,000
	тий	городского поселения)	,	ŕ	,
		бюджеты других муници-	0,000	0,000	0,000
		пальных образований рай-	ŕ	•	,
		она			
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Организация и	всего	53,854	53,854	100,00
	проведение физ-	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	культурно-спор-	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
	тивных меропри-	районный бюджет (бюджет	53,854	53,854	100,00
	ятий по видам	городского поселения)		,	,
	спорта	бюджеты других муници-	0,000	0,000	0,000
		пальных образований рай-	,,,,,,	3,300	2,200
		она			
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Организация	всего	0,000	0,000	0,000
	проведения рай-	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	онных физкуль-	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
	турно-спортив-	районный бюджет (бюджет	0,000	0,000	0,000
	ных мероприя-	городского поселения)	,,,,,,	,,,,,,	2,000
	тий для уча-	бюджеты других муници-	0,000	0,000	0,000
	щихся общеобра- зовательных	пальных образований рай-	,,,,,,	5,000	3,000
	учреждений	она			
	у треждении	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.	Организация	всего	374,717	374,717	100,000
٦.	участия в рай-	федеральный бюджет	0,000	0,000	
	онных, краевых				0,000
	оппыл, красвых	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000

	мероприятиях	районный бюджет (бюджет	374,717	374,717	100,000
		городского поселения)			
		бюджеты других муници- пальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
6.	Популяризация	всего	33,043	33,043	100,00
	достижений в	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	области физиче-	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
	ской культуры и спорта	районный бюджет (бюджет городского поселения)	33,043	33,043	100,000
		бюджеты других муници- пальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
7.	Развитие инфра-	всего	0,000	0,000	0,000
	структуры и материально-тех-	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	нической базы физической	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
	культуры и спорта	районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муници- пальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
8.	Информационное	всего	0,000	0,000	0,000
	обеспечение	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)		0,000	0,000
		бюджеты других муници- пальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА

эффективности за 2021 год реализации муниципальной программы _"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

(наименование муниципальной программы) Значение показателя Наименование Срок Φ/Π Оценка степени Оценка Значение инди-Оценка стестепени Расчет интегральной катора (показасвоевременности ИЛИ 3aреализации исполнения оценки эффективнопени достителя) муници- Π / Φ планированного реализации меромероприятия сти реализации мунижения цели и муниципальной уровня расходов приятий решения заципальной пропальной программы программы дач мунициграммы факт факт план план пальной про- (Φ) (Π) граммы 8 6 10 I. Удельный вес жителей района, систематически 41,09 47,1 0.87 занимающихся физической культурой и спортом Удельный вес летей. систематически занимающихся в учреждениях 23,1 26,5 полнительного об-0.87 разования детей физкультурноспортивной направленности 3. Количество подготовленных спортсменов, 230 полнивших норма-350 0,66 массовых тивы спортивных разря-ДОВ 4. Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по 12520 13420 1,07 отношению уровня предыдущего года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта	4	5	0,8	-	-	-	-	-	-
6. Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве	11,6	11,4	1,01	-	-	-	1	•	-
7. Количество приведенных социолого-статистических исследований по вопросам развития физической культуры и спорта в муниципальном районе	2	4	0,5	-	-	-	-	-	-
8. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта	90,4	84,0	1,07	-	-	-	-	-	-
9. Количество мас- совых муниципаль- ных мероприятий и участвующих в них	5/930	5/1350	1/0,7	-	-	-	1	-	-
10. Увеличение количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района	22,1	35,7	0,62	-	-	-	-	-	-
11.Количество спе- циалистов сферы физической куль- туры и спорта	65	75	0,9	-	-	-	-	-	-

1	2	3	1 4	5	6	7	8	9	10
12.Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	25	40	0,63	-	-	-	-	-	-
13. Повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта	100	100	1	-	-	-	-	-	-
14.Количество спортивных сооружений различного типа	65	65	1	-	-	-	-	-	-
15. Доля жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	55,9	40	1,4	-	_	-	-	-	-
16. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего уча-	55,9	70	0,8	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стие в сдаче нор-									
мативов Всерос- сийского физкуль- турно-спортивного комплекса «Готов									
турно-спортивного									
комплекса «Готов									
к труду и обороне» (ГТО)									
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 +$				13,9					
Количество показате				16					
Показатель достижен	ния планоі	вых значе	ений по-	0,87					
казателей (индикато	ров) (ДИ)	<*>	***************************************	TD 0 ED 0 (0)	1726905.89				
Фактическое освоени Планируемые расход	ие средств	по муни	ципальнои	программе (О)	1726905,89				
граммы (Л)	цы на реал	изацию м	туптициппалі	тои про-	1720905,69				
Показатель исполнен	ния заплан	ированно	ого уровня	расходов (БЛ)	1				
<**>						2020-	2021		
Мероприятие 1: Разв	витие наци	ональных	х видов спо	рта		2020-	2021		
				-		2020-	2021		
Мероприятие 2: Орга	анизация и	і проведе	ние спорти	вно-массовых м	ероприятий		2021		
					<u> </u>	2026	2021		
Мероприятие 3: Орга	анизация и	і проведе	ние физкул	ıьтурно-спортив	ных мероприятий	2020-	2021		
по видам спорта						2026			
Мероприятие 4: Орга						2020-	2021		
приятий для учащих Мероприятие 5: Орга	ся общеоб	разовател	тьных учре	ждений		2026			
Мероприятие 5: Орга	анизация у	частия в	районных,	краевых меропр	ХВИТКИС	2020-	2021		
	_		_			2026			
Мероприятие 6: Поп	уляризаци	я лостиж	ений в обл	асти физической	культуры и спорта	2020-	2021		
	, y p g	,, Ao (1111)	2	Ф11011 10011011	injuisi jpsi ii viiopiw		2021		
Мероприятие 7: Разі	оитиа инф	nacrning	ONLL IA MOTO	nuani ilo taviiuu	эской базы физина	2026	2021		
ской культуры и спо	ынис инф рта	раструкт	уры и матс	риально-технич	сской базы физиче-	2020-	2021		
	•					2026	2021		
Мероприятие 8: Инф	ормацион	ное обест	печение			2020-	2021		
						2026			
Мероприятие (M)						8	8		
Количество меропри Количество меропри	ятий муни	ципальн	ой програм			8			
сроков начала реали:	запии (СС		8						
Количество меропри сроков (ССЗфакт)	ятий муни	щипальн	ой програм	мы, завершенны	х с соблюдением уст	гановленн	НЫХ	8	
Показатель своеврем	енности п	еапизани	и меропри	ятий мунинипап	ьной программы (СС	,,) <***>		1	
115Kusurenb ebeebper	р	-miiiouiilii			enen nperpumbi (ee	M/ \		-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель интеграл	0,92								

<*> ДИ =
$$\frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_\kappa/\Pi_\kappa)}{\kappa}$$
 = 0,87
<**> БЛ = O / Л = 1
<***> СС_м = $\frac{(CCH_{\phi \alpha \kappa T} + CC3_{\phi \alpha \kappa T})}{2 \times M}$ = 16:16=1
<****> О_м = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х СС_м = 0,6*0,87 + 0,25*1 + 0,15*1 = 0,52 + 0,25 + 0,15 = 0,92

Вывод: по результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2021 году имеет небольшое отклонение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа) за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2021 год отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

- 1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы. Оценка проводилась на основании 8 показателей (индикаторов) Программы. Плановое значение по показателям (индикаторам) уменьшилось в связи со сложной санэпидемиологической обстановкой в Николаевском муниципальном районе и невозможностью проведения запланированных мероприятий. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по 8 показателям составил **0,87.**
 - 2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2021 году, составил 172690589 руб., фактическое исполнение составило 172690589 рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной Программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2021 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации Программы составил 1.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2021 году уменьшилась в связи со сложной санэпидемиологической обстановкой в Николаевском муниципальном районе.