

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

Ответственный исполнитель: Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Отчетный год: 2021 год

Дата отчета: 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

Н.В. Марченко

Приложение 1

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, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	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): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда кандидата в мастера спорта мастера спорта					чел.	5	4	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном 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): Удельный вес жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом					ед.	47,1%	41,09 %	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном районе
2.2.	Индикатор (показатель): 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					%	40%	55,9.4%	Слаженная работа "Центра тестирования" и отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту.
2.3.	Индикатор (показатель): Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО					%	70%	55,9.4%	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном районе, (дистанционное обучение)
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): Увеличение количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района	чел.	35,7	22,1	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном районе
3.2.	Индикатор (показатель): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов		350	230	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном районе
4.	Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений		2020-2026	2021	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; выявление сильнейших команд
4.1.	Индикатор (показатель): Количество массовых муниципальных мероприятий и участвующих в них		5/1350	5/930	Сложная санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном 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): Удельный вес детей, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.						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): Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта						84,0%	90,4 %	Введение в эксплуатацию 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 физической культуры и спорта		2020-2026	2021	улучшение материально-технической базы, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; улучшение материально-технической базы; сохранение материально-технической базы; развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом				
7.1.	Индикатор (показатель): Количество спортивных сооружений различного типа						65	65	
7.2.	Индикатор (показатель): Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению уровня предыдущего года						12520	13420	Введение в эксплуатацию ФОК с катком "Чайка"
7.3	Индикатор (показатель): Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве						11,4	11,6	Введение в эксплуатацию ФОК с катком "Чайка"
7.4	Индикатор (показатель): Количество специалистов сферы физической культуры и спорта						75	65	Достигнут максимум штатной численности специалистов сферы физической культуры и спорта
7.5	Индикатор (показатель): Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации						40	25	Сложная санэпидемиологическая обстановка

8.	Информационное обеспечение		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 санэпидемиологическая обстановка в Николаевском муниципальном 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)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	всего	1 726,905	1 726,905	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1 573,565	1 573,565	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Развитие национальных видов спорта	всего	0,000	0,000	0,000
		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	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	всего	1 265,291	1 265,291	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1 111,951	1 111,951	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта	всего	53,854	53,854	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	53,854	53,854	100,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений	всего	0,000	0,000	0,000
		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	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.	Организация участия в районных, краевых	всего	374,717	374,717	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000

	мероприятиях	районный бюджет (бюджет городского поселения)	374,717	374,717	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
6.	Популяризация достижений в области физической культуры и спорта	всего	33,043	33,043	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	33,043	33,043	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
7.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	всего	0,000	0,000	0,000
		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	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
8.	Информационное обеспечение	всего	0,000	0,000	0,000
		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	0,000
		бюджеты других муниципальных 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)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Удельный вес жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	41,09	47,1	0,87	-	-	-	-	-	-
2. Удельный вес детей, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	23,1	26,5	0,87	-	-	-	-	-	-
3. Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	230	350	0,66	-	-	-	-	-	-
4. Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению уровня предыдущего года	13420	12520	1,07	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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 массовых муниципальных мероприятий и участвующих в них	5/930	5/1350	1/0,7	-	-	-	-	-	-
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 специалистов сферы физической культуры и спорта	65	75	0,9	-	-	-	-	-	-

1	2	3	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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{\text{и}}$) <****>									0,92

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = 0,87$$

$$\langle ** \rangle \text{ БЛ} = O / Л = 1$$

$$\langle *** \rangle \text{ СС}_{\text{м}} = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}} = 16:16 = 1$$

$$\langle **** \rangle O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_{\text{м}} = 0,6 \times 0,87 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,52 + 0,25 + 0,15 = 0,92$$

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", утвержденным 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 санитарно-эпидемиологической 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 санитарно-эпидемиологической обстановкой в Николаевском муниципальном районе.

