

*Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края*

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: 2023 год

Дата отчета: 01 марта 2024 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица: И.о. руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Божко Лариса Витальевна, 2-39-77, sportnikol@mail.ru

И.о. руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Л.В.Божко

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

Н.П. Фрей

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за **2023** год
муниципальной программы
_ "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие национальных видов спорта	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту; уполномоченный по делам КМНС администрации Николаевского муниципального района	2020-2026	2023	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них по национальным видам спорта				

1.1.	Индикатор (показатель): Увеличение количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района			процент	38,5	50,1	Заинтересованность населения в мероприятиях, слаженная работа специалистов в сфере физической культуры и спорта, реклама в СМИ, пабликах
1.2.	Индикатор (показатель): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта			ед.	6	2	Крайне редкая возможность выезжать на краевые соревнования, большинство соревнований за счет родителей, на постоянной основе выезжают только культивируемые виды спорта (плавание, бокс, лыжные гонки).
2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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	процент	53,1	46,4	На территории Николаевского муниципального района все учреждения и объекты спорта работают на 100 %, наполняемость групп 90%, секционная работа ведется в полном объеме. Все население в возрасте после 70 лет охватить не возможно. Ежегодный отток населения влияет на результат
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 "Готов к труду и обороне (ГТО)	процент	40	95,9	Слаженная работа "Центра тестирования" и отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту, заинтересованность специалистов и руководителя Центра тестирования ВФСК ГТО в итоговом результате
2.3.	Индикатор (показатель): Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО	процент	70,0	84,7	Слаженная работа "Центра тестирования" и отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту, заинтересованность специалистов в конечном результате, низкая заинтересованность учителей

3.	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом				
3.1.	Индикатор (показатель): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов				чел.	350	224	Слабая заинтересованность учителей физической культуры в подготовке спортсменов	
4.	Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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				ед./чел	6/1450	9/3180	Слаженная работа специалистов в сфере физической культуры и спорта, заинтересованность специалистов в проведении спортивно-массовых мероприятий. Введение в эксплуатацию ФОК с катком "Чайка" в 2021 году, проведение мероприятий по хоккею (массовое катание).
5.	Организация участия в районных, краевых мероприятиях	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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 спортивной направленности				процент	30,5	31,0	Николаевский муниципальный район является получателем субсидии по спортивной подготовке, плавание, бокс, лыжные гонки подобран мобильный тренерский состав СШ

6.	Популяризация достижений в области физической культуры и спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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				процент	90,0	95,0	Введение в эксплуатацию ФОК с катком "Чайка" в 2021 году, проведение мероприятий по видам спорта, массовых мероприятий	
6.2	Индикатор (показатель): Повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта				процент	100	100	Указ президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597	
7.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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	объектов	65	68	Строительство ФОК, площадок ГТО
7.2.	Индикатор (показатель): Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению уровня предыдущего года	чел.	12600	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	процент	12,4	12,5	Введение в эксплуатацию ФОК с катком "Чайка"
7.4	Индикатор (показатель): Количество специалистов сферы физической культуры и спорта	чел.	75	80	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	чел.	40	40	

8.	Информационное обеспечение	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2020-2026	2023	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				кол.	5	5		

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 2023 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	484,499	484,499	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	331,159	331,159	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
2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	всего	231,322	231,322	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	153,340	153,340	100,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	77,982	77,982	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	28,976	28,976	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	28,976	28,976	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений	всего	52,775	52,775	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	52,775	52,775	100,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.	Организация участия в рай-	всего	145,334	145,334	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000

	онных, краевых мероприятиях	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	145,334	145,334	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	26,092	26,092	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	26,092	26,092	100,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ждений физической культуры и спорта по отношению уровня предыдущего года									
Показатель (индикатор) 5. Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта	2	6	0,33	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 6. Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве	12,5	12,4	1,01	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 7. Количество приведенных социологических исследований по вопросам развития физической культуры и спорта в муниципальном районе	5	5	1,0	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 8. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта	95,0	90,0	1,06	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 9. Количество массовых муниципальных мероприятий и участвующих в них	9/3180	6/1450	1,5			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 10. Увеличение количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района	50,1	38,5	1,3	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 11.Количество специалистов сферы физической культуры и спорта	80	75	1,07	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 12.Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	40	40	1,0	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 13. Повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта	100	100	1	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 14.Количество спортивных сооружений различного типа	68	65	1,05	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 15. Доля жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	95,9	40	2,3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«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)									
Показатель (индикатор) 16. Доля учащихся и студентов, 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)	84,7	70	1,21	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				17,49					
Количество показателей (индикаторов) (к)				16					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1,09					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					484,499				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					484,499				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1: Развитие национальных видов спорта						2020-2026	2023		
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий						2020-2026	2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 3: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта						2020-2026	2023		
Мероприятие 4: Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений						2020-2026	2023		
Мероприятие 5: Организация участия в районных, краевых мероприятиях						2020-2026	2023		
Мероприятие 6: Популяризация достижений в области физической культуры и спорта						2020-2026	2023		
Мероприятие 7: Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта						2020-2026	2023		
Мероприятие 8: Информационное обеспечение						2020-2026	2023		
Мероприятие (М)						8	8		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								8	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								8	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								8	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									1,05

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = 1,09$$

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

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

$$\langle **** \rangle \text{ О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m = 0,654 + 0,25 + 0,15 = 1,05$$

Вывод: по результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2023 году осталась на уровне.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа) за **2023** 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 **2023** 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 16 показателей (индикаторов) Программы. Плановое значение по показателям (индикаторам) в полном объеме. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по показателям составил **1,09**.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году, составил **484,499** тыс. руб., фактическое исполнение составило **484,499** тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил **1**.

3. Степень своевременности реализации муниципальной Программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в **2023** 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 **2023** году не снизилась, отклонений не имеет от планового финансирования.

