**Отчет**

**отдела физической культуры и спорта**

**о реализации муниципальной программы за 2020 год,**

**сведения о показателях (индикаторах)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа- «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе на 2019–2021 гг.» за 2020год.

1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 06.02.2019 №192 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе на 2019–2021 г.г.»
2. Текстовая часть:

Согласно Концепции социально-экономического развития Российской Федерации, физическая культура и спорт наряду с развитием образования, здравоохранения, повышением экологической безопасностирассматривается как фактор развития человеческого потенциала. Важным условием повышения качества жизни населения является деятельность, направленная на создание условий для занятий населения физической культурой и спортом.

Уровень развития физической культуры и спорта - важная и неотъемлемая часть социально-экономического развития Всеволожского района и Ленинградской области. Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, формирование новых возможностей для самореализации являются в настоящее время наиболее актуальными, так как напрямую влияют на увеличение продолжительности жизни.

Во Всеволожском района наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта. Она проявляется:

- в росте стремления граждан к занятиям физической культурой и спортом, осознания необходимости приобщения к здоровому образу жизни;

- в широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;

- в использовании физической культуры и спорта как важного компонента нравственного, эстетического и интеллектуального развития учащейся молодежи;

- в использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот;

- в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;

- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Одним из основных показателей развития физкультуры и спорта считается процентный показатель занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения**.** По данным государственного статистического наблюдения в 2020 годучисленность занимающихся во Всеволожском районе составила 194 618 чел., что составляет 47,2%от общей численности населения района. Положительная динамика к 2019 году составляет 2,5 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения (%) | | | |
| 2017 год | 2018год | 2019 | 2020 |
| 34% | 39% | 44,7% | 47,2 |

Всего во Всеволожском муниципальном районе культивируется около 40 видов спорта. Наиболее массовыми из них являются футбол, баскетбол, спортивное ориентирование, восточные и боевые единоборства, лыжные гонки, настольный теннис. Из областных базовых видов спорта в районе культивируются 3 вида спорта – настольный теннис, волейбол и дзюдо.

Обеспечивается участие сильнейших спортсменов и сборных спортивных команд в основных областных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях. Спортсмены и команды района ежегодно становятся призерами соревнований на Первенство Ленинградской области, призерами всероссийских и международных соревнований. Так, в течение последних 3 лет Всеволожский район лидирует среди муниципальных районов Ленинградской области в командном зачете на Сельских спортивных играх Ленинградской области по 11 видам спорта. В соревнованиях участвуют взрослые жители сельской местности.

Ежегодно во Всеволожском районе увеличивается количество штатных работников физической культуры и спорта, надо отметить, что 80 % - специалисты с профильным высшим образованием.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники физической культуры и спорта | | | |
| 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 |
| 748 чел. | 815 чел. | 897 чел. | 957 чел. |

На территории Всеволожского района работу по спортивной подготовке осуществляет МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва». В структуре спортивной школы 5 подразделений с назначением руководителей каждого подразделения: Всеволожское, Кузьмоловское, Сертоловское, Морозовское и Колтушское (по фигурному катанию).

Общая численность занимающихся в спортивной школе по 19 видам спорта составляет - 4465 чел. Количество тренеров - 17 чел., в т.ч. штатных 83 чел.

В качестве социальной поддержки лучших спортсменов и их тренеров, учреждена стипендия главы администрации Всеволожского муниципального района по спорту в размере 10 тыс. руб. в месяц. В 2020 году стипендию получали 6 человек.

За отчетный период во Всеволожском районе выполнены звания:

МС России - 8 чел.

КМС – 66 чел.

I спортивный разряд - 102 чел.

Массовые разряды - 437 чел.

С 2020 года МАУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» переименован в МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» (далее - МАУ «ВЦФКС») и расширены виды деятельности учреждения. Основной задачей учреждения является организация физкультурной работы с населением Всеволожского района по месту жительства, вовлечения населения различных возрастных категорий в регулярные занятия физической культурой и привлечения к здоровому образу жизни.

С 2020 года в городе Всеволожске реализуется проект «Дворовый тренер». Работа с населением осуществляется на спортивных дворовых площадках и в парковых зонах на регулярной основе. В рамках проекта «Дворовый тренер» все занятия проводятся на безвозмездной основе.

Также с целью охвата населения старшего и среднего возраста организованны регулярные занятия по северной ходьбе. Занятия проводятся на территории Румболовского парка, парка Софиевка, городского парка Всеволожского центра культуры и досуга и парковой зоны микрорайона Южный. В группах по северной ходьбе занимается около 200 человек.

В 2020 году в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Всеволожского мероприятия часть запланированных мероприятий физкультурной направленности было отменено. С января по март и с августа по декабрь 2020 года состоялось более 100 мероприятий. Все соревнования проводились строго в соответствии с Постановлениями Правительства Ленинградской области» «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области.

В связи с ограничениями, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количество граждан, выполнивших нормативы ГТО в 2020 году уменьшилось, и составляет 504 чел.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 | 2020 |
| 498 | 504 | 462 |

Количество граждан, приступивших к сдаче нормативов ГТО, соответственно, тоже уменьшилось – 1500 чел. (зарегистрированных на портале).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 | 2020 |
| 1511 | 1800 | 1500 |

Вторым показателем оценки развития физической культуры и спорта является показатель обеспеченности спортивными сооружениями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми аренами и другими сооружениями. В 2020 году на территории Всеволожского района зарегистрировано **693** спортивных сооружения, (в 2019 году- 644 ед.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | | | |
| 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 |
| 554 ед. | 605 ед. | 644 ед. | 693 ед. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  (спортивными площадками) | | | |
| 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 |
| 323 ед. | 356 ед. | 391 ед. | 1. ед. |

Повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных категорий населения и обеспечение права каждого на занятия физической культурой и спортом является одним из важных приоритетов социальной политики района. В целях улучшения ситуации по обеспеченности района спортивными сооружениями в 2020 году были введены в эксплуатацию следующие спортивные сооружения:

- комплексная спортивная площадка, включающая современный скейтпарк, памп-трек, уличные тренажеры, по адресу: в г. Всеволожск, ул. Садовая, общественное пространство «Песчанка».

- футбольное поле в пос. Янино, Заневское ГП.

- хоккейная площадка в пос. Агалатово.

- выделены земельные участки в пос. Агалатово, пос. Романовка, в дер. Порошкино (Бугровское сп) для проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.

Деятельность по развитию физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019–2021 г.г.».

Общая сумма финансирования муниципальной программы на 2020 год составила 276 677,8 тыс. руб., в т.ч.:

1.Организация проведения спортивных и физкультурных мероприятий, обеспечение участия команд и спортсменов в спортивных и физкультурных мероприятиях – 16 979,86 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» - 164 300,1 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский мун» 23 983,3 тыс. руб.

Перспективы отрасли на 2021 год:

В 2021 году основным направлением деятельности в сфере физической культуры и спорта станет решение задач, направленных на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва.

В целях повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта в 2021 году планируется:

- проведение работ по капитальному ремонту футбольного поля МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» пос. им. Морозова, ул. Спорта д.13;

- строительство физкультурного комплекса с бассейном и универсальными игровым залом в г. Всеволожске, на ул. 4-я линия;

- проведение работ по строительству муниципального крытого катка с искусственным льдом в городе Всеволожске;

- проведение работ по разработке проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительных комплексов в пос. Агалатово, пос. Романовка, в дер. Порошкино (Бугровское сп).

1. Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020  год) | Факт  (2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля населения систематически занимающихся | % | 44,5 | 47,2 |  |
|  | Количество граждан приступивших к сдаче норм ГТО | % | 2000 | 1500 | В связи с ограничениями, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количество граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО в 2020 году уменьшилось. |
|  | Доля занимающихся спортивной подготовкой | % | 87 | 87 |  |
|  | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды | чел. | 620 | 623 |  |
|  | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 5115 | 5251 |  |
|  | Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями | ед. | 653 | 693 |  |

1. Исполнение мероприятий по подпрограмме «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятий |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Всеволожского района | 16 970,1 | 16063,2 | Проведено 46 физкультурных и спортивных мероприятий по разным видам спорта и различной направленности.  Обеспечено участия спортсменов в областных соревнованиях. |
| 2 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 23 982,3 | 23 982,3 | Проведение мероприятий ГТО, обеспечение участия спортсменов в выездных мероприятиях, обеспечение заработной платы сотрудников, организация тренировочного процесса, укрепление материально-технической базы. Приобретение хоккейной коробки.  Количество спортсменов – 600 чел. |
| 3 | Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта | 178 465,4 | 165 942,4 | Ведется строительство ФОК на 4й линии г. Всеволожска, проведен ремонт ФОК в пос. им. Морозова |
| 4 | Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорт (ВСШОР) | 174 323,0 | 174 323,0 | Организация тренировочного процесса, обеспечение участия спортсменов в выездных мероприятиях, обеспечение заработной платы сотрудников, укрепление материально-технической базы.  Количество спортсменов – 4465 чел. |
| 5 | Субсидия (обеспечение уровня финансирования в соответствии с требованиями федеральных стандартов) | 3 703,7 | 3703,7 | Приобретено 1165 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **397 444,5** | 1. **014,6** |  |

5.Оценка эффективности реализации по подпрограмме:

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

5.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \*100%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

**Сд1= 47,2/44,5\*100=106,1**

**Сд2= 2000/1500\*100=133,3**

**Сд3=87/87\*100=100**

**Сд4=623/620\*100=100,5**

**Сд5=5251/5115\*100=102,7**

**Сд6=693/653\*100=106,1**

**Сд=(106,1+133,3+100+100,5+102,7+106,1) /6=108,1**

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный

на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

**Уф=384014,6/397 444,5\*100=96,6**

Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

где:

М - реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

**М=5/5\*100=100**

5.3 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов

к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3;

**(108,1\*0,5)+(96,6\*0,2)+(100\*0,3)= 54,1+19,3+30,0=103,4**

**Эффективность 103,4%**

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы как высокое.

6.Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме «Реализация образовательных программ дополнительного образования»:

По данной подпрограмме отсутствия индикаторы. Ведется работа по реализации дополнительной программы в сфере физической культуры и спорта «Навигатор». По программе обучено 2000 человек. Считаем исполнение подпрограммы – 100 %.

7. Исполнение мероприятий по подпрограмме «Реализация образовательных программ дополнительного образования»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятий |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Реализация образовательных программ  дополнительного образования | **2570,3** | **2570,3** | Обучение 2000 человек. |

8.Оценка эффективности реализации по подпрограмме:

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

8.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \*100%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

**Сд=100%**

8.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный

на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

**Уф=2570,3/2570,3\*100=100%**

Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

где:

М - реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

**М=1/1\*100=100**

8.3 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов

к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3;

**(100\*0,5)+(100\*0,2)+(100\*0,3)= 50,0+20,0+30,0=100%**

**Эффективность 100 %**

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы как высокое.