

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации
Вологодского муниципального района

С.И.Ворожун



2019 г.

**ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
за 2018 год.**

Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района

Соисполнитель: Администрация Вологодского муниципального района

Исполнитель: О.А.Рудина
(8 172) 72-82-03

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Вологодском
муниципальном районе на 2018-2022 годы» за 2018 год.**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 27.11.2017. № 1910.

Цель программы: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Вологодского муниципального района.

Задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;
- совершенствование системы управления физической культурой и спортом, обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы за 2018 год.

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Вологодского муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, а также проведения в Вологодском муниципальном районе на высоком организационном уровне соревнований различного уровня, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены комплексные мероприятия для всех категорий населения в т.ч. первенства района по хоккею, мини-футболу, футболу, волейболу, плаванию, зимнему полиятлону, лыжным гонкам, ежегодная районная Межпоселенческая Спартакиада по 13 видам спорта, 3-я Межпоселенческая Спартакиада пенсионеров и ветеранов, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018», массовые спортивные мероприятия в сельских поселениях, соревнования среди спортивных семей, Веселые старты, Дни здоровья и др.;
- проведены соревнования всероссийского, областного и межрегионального уровня: финальные Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди сельских команд, Всероссийские соревнования

юных хоккеистов Кубок Победы, межрегиональные соревнования фигуристов «Майский Лед» и соревнования на призы Жанны Громовой, межрегиональные соревнования по хоккею с шайбой «Золотое кольцо»;

- проведено и обеспечено участие спортсменов Вологодского муниципального района в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по различным видам спорта в т.ч. участие во Всероссийских соревнованиях по хоккею, областных соревнованиях по хоккею, волейболу мужскому, волейболу женскому, полиатлону, фигурному катанию на коньках, пляжному волейболу среди женщин и мужчин, биатлону, боксу, настольному теннису, спартакиад среди ветеранов, сельских игр «Вологодские Зори». Спортсмены Вологодского района в составе сборной Вологодской области по полиатлону заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях. Тельтевская Алина (п. Уткино) была участницей Чемпионата Мира среди юниоров и выполнила норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта». Второй год Белов Андрей (п. Березник) занимает 2 место в соревнованиях Северо-Западного Федерального округа по пляжному волейболу в Великом Новгороде и входит в десятку лучших спортсменов России. Юные футболисты 2008 г.р. стали победителями областных соревнований «Кожаный мяч» и впервые в истории района участвовали во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» в г. Смоленске. Команда юношей 2003 г.р. - победители финальных соревнований клуба «Золотая шайба» среди сельских команд и серебряные призеры финальных всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в г. Дмитрове, где сражались 64 команды России, команда юных хоккеистов 2006 г.р. второй год занимает первые места на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди сельских команд в Краснодарском крае и повторно выиграла путевку на сборы в Образовательный центр «Сириус» и др.;

- во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, базе БУ СШ «Олимп» Вологодского муниципального района в 2016 году создан Центр тестирования, который наделен правом по оценке выполнения видов нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В 2018 году официально принимались нормативы ВФСК ГТО у всех возрастных категорий населения. Общее количество лиц, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, составляет 1045 из 1382 выполнивших, или 75,6 процента. Осуществлялся прием нормативов ВФСК ГТО у граждан, относящихся к VI - XI ступени комплекса ГТО (25 - 70 лет и старше). В данной возрастной группе в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняло участие 360 человек, из которых на знаки отличия выполнили нормативы 290. Также обеспечено участие команд в областных этапах фестивалей. Лучшие спортсмены в составе делегации Вологодской области представляли Вологодскую область на Всероссийских фестивалях ГТО;

- муниципальные учреждения спорта района являются победителями и призерами областных смотров-конкурсов, обладателями различных грантов: бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп» ВМР - 2 место в областном

смотре-конкурсе среди учреждений, реализующих программы спортивной подготовки (грант 60 тыс. рублей). У школьных спортивных клубов Ермаковской школы и «Биатлон +» п. Васильевское 2 место и 3 место (грант 25 тыс. рублей), Центр тестирования ГТО Вологодского района стал лучшим среди сельских центров тестирований Вологодской области и выиграл грант 50 тысяч рублей;

- ведется работа с такой категорией граждан как лица с ограниченными возможностями, принят на работу специалист, предоставляются льготы при посещении бассейна и массовых катаний на коньках;

- в целях формирования спортивных навыков, реализации физических возможностей ведется большая работа с общественными организациями: ДОСААФ, обществом инвалидов, с федерациями: лыжных гонок, футбола, хоккея, фигурного катания, волейбола, конного спорта, мотокросса;

- в рамках пропаганды физической культуры и спорта, информация о проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий направляется в различные СМИ, официальные сайты. Издаются приглашения, афиши, значки, вымпела, грамоты и др. Информационную поддержку спортивных мероприятий осуществляет районная газета «Маяк»;

- за счет средств районного бюджета выделены гранты в форме межбюджетных трансфертов по результатам спартакиады Вологодского муниципального района среди сельских поселений. Семь сельских поселений получили финансовую поддержку на развитие материально-спортивной базы;

- приобретены 1 снегоход, 4 комплекта пневматических спортивных винтовок для приема норм комплекса ГТО и осуществления тренировочного процесса спортивной школы;

- обустроены спортивные площадки, включающие в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО на территории Вологодского муниципального района, в следующих населенных пунктах: в п. Харачево (Подлесное с/п), Дубровское (Семенковское с/п), Перьево (Спасское с/п).

- завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по ремонту и устройству резинового покрытия беговых дорожек в п. Майский, ремонту асфальтового покрытия беговых дорожек в п. Васильевское и ремонту спортивного зала в п. Васильевское.

По итогам реализации муниципальной в 2018 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Вологодского муниципального района – 40,5%;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся Вологодского муниципального района – 85,7%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году в районном бюджете было предусмотрено 31 046,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета составило 28 984,0 тыс. рублей, что составляет 93 % из них:

1 353,5 тыс. руб. – расходы на организацию и проведение мероприятий по программе;

1 943,7 тыс. руб. - расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. ФОТ 1 765,2 тыс. руб.;

14 523,6 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания БУ«ЦЗ и ДС» ВМР, в т.ч. ФОТ 4 238,4 тыс. руб.

9 528,2 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания БУ СШ «Олимп» ВМР, в т.ч. 365,6 тыс. руб. на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Расходы на ФОТ составили 8 235,7 тыс. руб.;

1 000,0 тыс. руб. - межбюджетные трансферты по результатам спартакиады Вологодского муниципального района среди сельских поселений в 2018 году;

70,0 тыс. руб. - субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оснащению центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (приобретение спортивного оборудования и инвентаря);

386,4 тыс. руб. - субсидия на иные цели подведомственному учреждению на приобретение снегохода для подготовки лыжных трасс для тренировочных занятий и для проведения соревнований;

178,6 тыс. руб. - мероприятия по обустройству спортивных площадок, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО на территории Вологодского муниципального района.

Объем неосвоенных средств муниципальной программы составил 2 062,2 тыс. рублей, и сложился по причине не предоставления субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации для софинансирования создания молодежной хоккейной команды Вологодского района и организации участия, при поддержке хоккейной команды «Северсталь», в Первенстве Национальной Молодежной хоккейной лиги. В связи со сменой руководства хоккейной команды «Северсталь» не были подписаны необходимые документы для сотрудничества, не выполнены обязательства по софинансированию.

В целях развития материальной базы спортивных учреждений привлекаются частные инвесторы. В 2018 г. в п. Грибково построен хоккейный корт, во дворах домов установлены уличные тренажеры, в п. Васильевском ведётся строительство современной освещенной лыжной трассы.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2018 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- изменения, связанные с приведением программы в соответствие с новым Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вологодского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Вологодского муниципального района от 22.08.2018 № 861. И уточнение объемов финансирования по мероприятиям программы в соответствии с решениями Представительного собрания Вологодского муниципального района «О внесении изменений в решение Представительного собрания Вологодского муниципального района от 19.12.2017 № 63 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (постановление администрации Вологодского муниципального района от 07.12.2018 № 1261);

- изменения, связанные с приведением финансовых параметров муниципальной программы в соответствие с решением Представительного собрания Вологодского муниципального района от 18.12.2018 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление администрации Вологодского муниципального района от 28.12.2018 № 1383).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений коэффициента освоения средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации программы в отчетном периоде. Расчет оценки эффективности программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

В соответствии с качественной шкалой интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы - программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Приложения:

Приложение 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение 2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Вологодском муниципальном районе
на 2018-2022 годы» за 2018 год.

Отчет

о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы» за 2018 год

Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района

Принятые обозначения и сокращения:

- 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района
- 2.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района

	Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	план	факт	Результаты реализации программы в 2018 году	
					индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана
1		1	2	3	4	5
Программа, всего		тыс. руб.	31 046,2	28 984,0	0,93	6
в том числе по администраторам:						
Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района		тыс. руб.	31 046,2	28 984,0	0,93	
Цель программы: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Вологодского муниципального района						
Показатель 1: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	38,0	40,5		1,07	
Показатель 2: Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	89,3	85,7		0,96	
Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»		тыс. руб.	29 100,7	27 040,3	0,93	
Задача 1 подпрограммы 1: Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом						
Мероприятие 1.1.:Физическое воспитание, организация физкультурной, спортивной работы и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий		тыс. руб.	25 599,1	25 598,7	1,00	
Показатель 1.1: Количество спортивных, массовых и физкультурных мероприятий на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта	ед.	122	125		1,02	

Результаты реализации программы в 2018 году					
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, показатели мероприятий	Единица измерения			Индексы освоения бюджетных	
Показатель 2 мероприятий 1.: Для детей в возрасте 5-18 лет, занимавшихся спортивной подготовкой, в общей численности детей занимающихся физической культурой и спортом	%	16,5	16,5	1,00	
Показатель 3 мероприятия 1.1: Выполнение показателей муниципальных заданий	%	100	100,0	1,00	
Показатель 4 мероприятия 1.1: Освоение переданных для осуществления полномочий в области физической культуры и спорта средств	%	100	100,0	1,00	
Задача 2 подпрограммы 1: Популяризация здорового образа жизни					
Мероприятие 1.2.: Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни	тыс. руб.	441,6	441,6	1,00	
Показатель 1 мероприятия 1.2.: Для мероприятий освещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем количестве мероприятий в соответствии Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	%	100	100,0	1,00	
Показатель 2 мероприятия 1.2.: Для лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	ед.	58,4	75,6	1,29	Изменение методики подсчета количества знаков отличия за 2018 год для формирования отчетности (2-ГТО). Дополнительно учтены серебряные и бронзовые знаки отличия участников I - VI ступени за 3 и 4 кварталы, которые попадут в выгрузку в 1 и 2 кварталах 2019 года.
Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для повышения доступности, эф-фективности и ка-чество занятой физической культурой и спортом					
Мероприятие 1.3.: Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы учреждений для занятой физической культурой и массовым спортом сооружений района.	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	1,00	
Показатель 1 мероприятия 1.3: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района.	чел.	4 230	4 312	1,02	
Показатель 2 мероприятия 1.3: Количество спортивных сооружений	шт.	164	168,0	1,02	Средства предусмотрены для софинансирования создания хоккейной команды ВМР и организации участия, в Первенстве НМХЛ. В связи со сменой руководства ХК «Северсталь» не были подписаны необходимые документы для сотрудничества, не выполнены обязательства по софинансированию.
Мероприятие 1.4.: Развитие спорта высших достижений	тыс. руб.	2 060,0	0	0,00	
Показатель 1 мероприятия 1.4: Количество спортсменов, подготовленных в Вологодском муниципальном районе и включенных в списки сборных команд Вологодской области сооружений (вводится с 2019 года)	чел.	20	20	1,00	
Мероприятие 1.5.: Строительство, реконструкция и ремонт плоскостных спортивных сооружений	тыс. руб.				
Показатель 1 мероприятия 1.5: Количество отремонтированных и введенных в действие объектов спорта на территории района (вводится с 2019 года)	шт.				

Результаты реализации программы в 2018 году			
	Единица измерения	Показатель	Индексы освоения бюджетных
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	тыс. руб.	1 945,5	1 943,7
Задача подпрограммы 2: Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы			
Мероприятие 2.1.: Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту, как ответственного исполнителя муниципальной программы	тыс. руб.	1 945,5	1 943,7
Показатель 1 мероприятие 2.1: Выполнение мероприятий, в соответствии с планом работы	%	100,0	100,0
Показатель 2 мероприятие 2.1: Доля своевременно сформированной и предоставленной отчетности в установленном порядке в соответствии с планом работы	%	100,0	100,0
Подлежащей обработке			

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета

0,93

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы:

0,98

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы» за 2018 год.

**Расчет оценки эффективности реализации
муниципальной программы Вологодского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном
районе на 2018-2022 годы» за 2018 год.**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе

$$KO_{mm} = 28\ 984,0 / 31\ 046,2 \approx 0,93$$

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	$KBPI_{jm}$	Факт 2017	KP_{jm}
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	38,0	40,5	1,07		
2.	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	89,3	85,7	0,96		

$$\mathcal{EP}_{mm} = \frac{0,93 + \left(\frac{1,07}{1} + \frac{0,96}{1} \right)}{2} \approx 0,97$$

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

$$KO_{nm} = 27\ 040,3 / 29\ 100,7 = 0,93$$

Таблица 2

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	$KBPI_{jm}$	Факт 2017	$KBPI_{jm}$
1.	Количество спортивных, массовых и физкультурных мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта	ед.	122	125	1,02		
2.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, зачисленных на этапы спортивной подготовки, в общей численности детей занимающихся физической культурой и спортом	%	16,5	16,5	1,00		
3.	Выполнение показателей муниципальных заданий	%	100,0	100,0	1,00		
4.	Освоение преданных для осуществления полномочий в области физической культуры и спорта средств	%	100,0	100,0	1,00		
5.	Доля мероприятий освещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем количестве мероприятий в соответствии Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	%	100,0	100,0	1,00		
6.	Доля лиц, 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)	%	58,4	75,6	1,29		

7.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района	%	4230	4312	1,02		
8.	Количество спортивных сооружений	ед.	164	168	1,02		
9.	Количество спортсменов, подготовленных в Вологодском муниципальном районе и включенных в списки сборных команд Вологодской области	чел.	20	20	1,00		

$$\mathcal{E}P_2 = \frac{0,93 + \left(\frac{1,02}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1,29}{1} + \frac{1,02}{1} + \frac{1,02}{1} + \frac{1}{1} \right)}{2} \approx 0,98$$

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

$$KO_{nm} = 1\ 943,7 / 1\ 945,5 = 1$$

Таблица 3

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	KPI_{jm}	Факт 2017	KPI_{jm}
1	Выполнение мероприятий в соответствии с планом работы	%	100	100	1		
2	Доля своевременно сформированной и предоставленной отчетности в установленном порядке в соответствующие органы, в общем объеме отчетности подлежащей обработке	%	100	100	1		

$$\mathcal{E}P_2 = \frac{1 + \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)}{2} \approx 1$$

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{общ} = \frac{0,97 + \frac{(0,98+1)}{2}}{2} \approx 0,98$$

Качественная характеристика программы определяет при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 4.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}P_{общ}$)

Таблица 4

Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы	Качественная характеристика программы
$0,98 \leq \mathcal{E}P_{общ}$	программа высокоэффективна
$0,9 \leq \mathcal{E}P_{общ} < 0,98$	программа эффективна
$\mathcal{E}P_{общ} < 0,9$	программа низкоэффективна

На основании проведенного анализа муниципальная программа в 2018 году признана высокоэффективной.