**Отчет**

**отдела физической культуры и спорта**

**о реализации муниципальной программы за 2021 год,**

**сведения о показателях (индикаторах)**

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

Программа - «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе на 2021–2025 г.г.» за 2021 год.

1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.11.2020 №3768 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе на 2021–2025 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 2021 году численность занимающихся во Всеволожском районе составила 224 810 чел., что составляет 50,3% от общей численности населения района. Положительная динамика к 2020 году составляет 3,1 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения (%) | | | |
| **2018год** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **39%** | **44,7%** | **47,2** | **50,3** |

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 70 % - специалисты с профильным высшим образованием.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники физической культуры и спорта | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **815 чел.** | **897 чел.** | **957 чел.** | **999 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 4 111 чел. по 20 видам спорта, в том числе по программам спортивной подготовки составляет - 3681 чел. Количество тренеров - 146 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 2021 году стипендию получили 8 человек: 4 спортсмена и 4 тренера.

За отчетный период во Всеволожском районе выполнены звания:

МС России - **5 чел.**

Всего выполнено 1070 спортивных разрядов, из них:

КМС- 97 чел.

I спортивный разряд - 166 чел.

Продолжает свою работу МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». 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.

В структуре учреждения так же продолжает работу Центр тестирования населения ВФСК «ГТО»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, выполнивших нормативы ГТО в 2021 году | | | |
| **2018 год** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **498** | **504 чел.** | **462 чел.** | **979 чел.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, приступивших в 2021 году к сдаче нормативов ГТО (зарегистрированных на портале) | | | |
| **2018 год** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1511** | **1800 чел.** | **1500 чел.** | **1638 чел.** |

На территории Всеволожского района 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 во Всеволожске, Сертолово и Токсово, Колтушском сельском поселении, в Заневском, Свердловском и Дубровском городских поселениях, в Новое Девяткино.

На 31.12.2021 года доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), вовлеченных в регулярные занятия физической культурой, составляет 18,5%.

С 2021 года в рамках муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2021-2025 годов» проходит конкурс среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию проектов в области здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Участие в конкурсе приняли 6 организаций. В 2021 году средства на реализацию проектов составили 1500,0 тыс.руб.

В 2021 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. 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.

Вторым показателем оценки развития физической культуры и спорта является показатель обеспеченности спортивными сооружениями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми аренами и другими сооружениями. В 2021 году на территории Всеволожского района зарегистрировано **696** спортивных сооружения, (в 2020 году- 693 ед.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обеспеченность спортивными сооружениями** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **605 ед.** | **644 ед.** | **693 ед.** | **696 ед.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями**  **(спортивными площадками**) | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. **ед.** | **391 ед.** | 1. **ед.** | **411ед.** |

В целях повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта:

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

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

- проведение работ по разработке проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительных комплексов в пос. Агалатово, пос. Романовка, в дер. Порошкино (Бугровское сп), в пос. Янино, ул. Кольцевая (Занеское ГП);

- проведены предпроектные работы на размещение спортивного плоскостного объекта в г.Всеволожске, на ул. Приютинская у здания ВСШОР.

- в 2021 году введена в эксплуатацию площадка ГТО в г. Всеволожске, на ул. Вокка;

- произведен ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ВСШОР, пос. Кузьмоловский, ул. Спортивная д.1;

- завершена реконструкция пришкольного стадиона пос. Гарболово (Куйвозовское СП).

- завершена реконструкция пришкольного стадиона СОШ№3 г. Всеволожск.

- произведен ремонт раздевалок и фасада здания ВСШОР в пос. им. Морозова.

Деятельность по развитию физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 2021 году осуществлялась в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021–2025 г.г.».

Общая сумма финансирования муниципальной программы на 2021 год составила 666 981,8 тыс. руб., в т.ч.:

1.Организация проведения спортивных и физкультурных мероприятий, обеспечение участия команд и спортсменов в спортивных и физкультурных мероприятиях – 17 343,1 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» - 159 274,2 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» - 60 686,1 тыс. руб.

4. Субсидия из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 8988,8 тыс.руб.

**Перспективы отрасли на 2022 год:**

Продолжаются работы или планируется:

- ведется строительство физкультурного комплекса с бассейном и универсальными игровым залом в г. Всеволожске, на ул. 4-я линия (срок сдачи 3 квартал 2022г.);

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

- планируется благоустройство прилегающей территории к зданию ФОК в пос. им. Морозова;

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

- планируется разработать ПСД на размещение крытого спортивного манежа во Всеволожске, на ул. Приютинская у здания ВСШОР.

- ведется работа по разработке проектно-сметной документации Физкультурно-оздоровительных комплексов: в пос. Агалатово, у СОШ; в пос. Романовка, у СОШ; дер. Порошкино (Бугровское СП); пос. Янино, ул. Кольцевая (Заневское ГП); пос. Рахья.

Планируется разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК в пос. Стеклянный (Куйвозовское СП).

1. Исполнение показателей (индикаторов) по программе «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021–2025 г.г.»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021  год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района | % | 47 | 50,3 |  |
|  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 8,5 | 60,0 % | В рамках федерального проекта «Спорт – норма» для Всеволожского района на 2021 год установлен показатель – 60%. |
|  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 87 | 87 |  |
|  | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортивные разряды по видам спорта | чел. | 550 | 1070 |  |
|  | Единовременная пропускная способность объектов спорта Всеволожского района | чел. | 16360 | 16976 |  |

1. Исполнение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021–2025 г.г.»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятий |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 19 304,5 | 19 304,5 | Проведено более 100 физкультурных и спортивных мероприятий по разным видам спорта и различной направленности.  Обеспечено участия спортсменов в областных соревнованиях.  Организованы 2 открытых ледовых катка в городе Всеволожске (Юбилейная площадь, во дворе домов по ул.Первомайская/ул Связи); 2 лыжные трассы для массового катания (Румболовский парк, территория у парка Песчанка) |
| 2 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 62 260,8 | 59 390,7 | Проведение мероприятий ГТО, обеспечение участия спортсменов в выездных мероприятиях, обеспечение заработной платы сотрудников, организация тренировочного процесса, укрепление материально-технической базы.  Проведено 8 мероприятий в рамках муниципального задания.  Количество спортсменов – 820 чел.  Причина отклонения: не осуществлена поставка грузопассажирского автотранспортного средства (договор от 12.11.2021 года № 383/21) |
| 3 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ВСШОР» | 152 755,5 | 152 755,5 | Обеспечение участия спортсменов в выездных мероприятиях, обеспечение заработной платы сотрудников, организация тренировочного процесса, укрепление материально-технической базы.  Количество спортсменов – 3681 чел.  Выплачена стипендия 8 чел. (спортсмены и тренеры) |
| 4 | Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта | 400 385,1 | 305 575,7 | 1. Строительство ФОК на ул. 4-я линия г. Всеволожск   Причина отклонения показателя:  Нахождение документации в экспертном сопровождении ГАУ «ЛЕНОБЛЭКСПЕРТИЗА»   1. Капитальный ремонт стадиона в пос.им. Морозова   Причина отклонения показателя:  В связи c поздним сроком заключения муниципального контракта и неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ.   1. Подключение к централизованной системе теплоснабжения (пос.им.Морозова)   Причина отклонения показателя:  По условиям договора от 22.11.2021 № 01.19/ТП-Д  на подключение централизованной системе теплоснабжения произведен авансовый платеж в объеме 65%. Срок исполнения договора – 18 месяцев. |
| 5 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 8 988,8 | 8 988,8 | Приобретено 3250 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
| 6 | Реализация образовательных программ дополнительного образования | 2 713,0 | 2 713,0 | Организована дистанционная программа по спорту «Олимпиада в Токио»  Количество слушателей: 987 чел. |
|  | **ИТОГО по программе** | **655 181,8** | **557 502,3** |  |

5.Оценка эффективности реализации по программе:

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= 50,3/47\*100=107,02**

**Сд2= 60/8,5\*100=705,88**

**Сд3=87/87\*100=100**

**Сд4=1070/550\*100=194,54**

**Сд5=16976/16360\*100=103,76**

**Сд=(107,02+705,88+100+194,54+103,76) /5=242,24**

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=557 502,3/655 181,8\*100=85,09**

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=6/6\*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.

**(242,24\*0,5)+(85,09\*0,2)+(100\*0,3)= 121,12+17,01+30,0=168,13**

**Эффективность 168,13%**

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 программы как высокое.