

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта»
в муниципальном образовании Тбилисский район за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1053.

Участники муниципальной программы: администрация муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард», муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Олимп».

Целью муниципальной программы является: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тбилисский район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы: 1) повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений сферы физической культуры и спорта; 2) приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности функционирования спортивных сборных команд муниципального образования Тбилисский район по культивируемым видам спорта; 3) повышение качества выполнения работ и использования муниципальных функций в сфере физическая культура и спорт.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 22252,177 тыс. руб., кассовый расход 22243,672 тыс. руб. или 100 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 800,1 тыс. руб., кассовый расход 800,1 тыс. руб. или 100 %;

- за счет средств местного бюджета 21452,1 тыс. руб., кассовый расход 21443,6 или 100 %.

Программой предусмотрены три основных мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», отрасли «Образование». Программой предусмотрено финансирование в объеме 19707,1 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета 800,1 тысяч рублей. Освоено 19707,1 тысяч рублей или 100 %, в том числе 800,1 тысяч рублей из краевого бюджета или 100 %.

2. Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Тбилисский район» Программой предусмотрено финансирование в объеме 1193,7 тысяч рублей за счет местного бюджета. Освоено 1187,9 тысяч рублей или 100 %.

3. Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы. Программой предусмотрено финансирование в объеме 1351,4 тысяч рублей за счет местного бюджета. Освоено 1348,7 тысяч рублей или 99,8 %.

Численность жителей Тбилисского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 22719 человек – 50 % от общего числа населения Тбилисского района.

По 1 мероприятию программы в 2018 в Тбилисском районе функционируют два учреждения детей физкультурно-спортивной направленности физической культуры и спорта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» (Далее – МБУ СШ «Авангард»), в которых работают 14 отделений по видам спорта с общим числом воспитанников 1408 человек. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» является подведомственным отделу по физической культуре и спорту учреждением. Общая численность тренеров-преподавателей спортивных школ составляет 38 человек, из них 18 штатных.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» спортивными школами в 2018 году было проведено 1279 мероприятий, в которых приняло участие 37536 жителей Тбилисского района.

Спортсмены Тбилисского района ежегодно становятся победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 25 спортсменов из муниципального образования Тбилисский район.

По 2 мероприятию программы отделом по физической культуре и спорту регулярно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, сельских поселений Тбилисского района, трудящихся Тбилисского района, а также чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу среди взрослых и юношей.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 107 спортивных сооружений: 51 спортивная площадка, 28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок.

Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу и настольному теннису, Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В районе проходят различные турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу. Совместно с Федерацией футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью

традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Отдел по физической культуре и спорту ежегодно проводит праздник, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии принимают участие организации, учреждения, независимо от формы собственности и сельские поселения района.

Отдел по физической культуре и спорту совместно с военным комиссариатом и управлением образования дважды в год проводят Спартакиаду допризывной молодежи. По окончании учебного года по линии общеобразовательных учреждений осуществляются многодневные военно-полевые сборы. Для молодежи призывного и допризывного возраста организуются и проводятся спортивные игры «Спорт против наркотиков» (далее – игры). В 2018 году проведено V этапов районных игр, в которых приняли участие команды 14 общеобразовательных школ муниципального образования. В мае 2018 года на территории муниципального образования Тбилисский район прошли II межмуниципальные Казачьи игры, посвященные 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ. Общий охват данным мероприятием составил более 120 человек. Команды, участвующие в Казачьих играх, были сформированы из воспитанников казачьих классов, территориально входящих в Кавказское отдельное казачье общество Кубанского войскового казачьего общества и представляли на мероприятии Кавказский, Тбилисский, Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Тимашевский, Кареновский районы Краснодарского края. Команды соревновались в таких видах как: пейнтбол, силовая подготовка, разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, туристическая полоса препятствий и мини-футбол. В апреле 2018 года в районе проведены соревнования среди допризывной молодежи. Команды, представляющие образовательные учреждения и поселения соревновались в сборке-разборке автомата, метании гранаты и силовой подготовке. Общий охват составил более 100 участников.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее – клуб). В клубе занимаются спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно проводятся турниры и спортивные мероприятия.

По 3 мероприятию программы – штатная численность отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – два человека (начальник отдела и ведущий специалист). В 2018 году выплаты работникам отдела составили 1348,7 тыс. рублей.

Целевой показатель: «Удельный вес населения Тбилисского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения» достигнут в размере 50,0 % (план – 44,5%). Целевой показатель выполнен на 112,3 %.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, число участников» достигли 54/2390 (план 50/480). Целевой показатель выполнен на 108/497,9 %.

Целевой показатель «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнут в количестве 1456 человек (план – 950). Целевой показатель выполнен на 153,2 %.

Целевой показатель: «Число спортсменов, участвующих в тренировочном процессе» достигнуто 701 человек (план 460). Целевой показатель выполнен на 152,3 %.

Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 25 человек (план – 4 человека). Целевой показатель выполнен на 625,0 %.

Целевой показатель: «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: достигнут 22,7 (план 21,5). Целевой показатель выполнен на 105,5 %.

Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных учреждениях»: достигнут 28,6 % (план 42 %). Невыполнение целевого показателя связано с тем, что на территории района нет достаточного количества тренеров.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно массовых мероприятий»: достигнут 1279 мероприятий (план 1018). Целевой показатель выполнен на 125,6 %.

Целевой показатель: Количество участников физкультурно - спортивных мероприятий»: достигнут 37,5 тыс. человек (план 32,3 тыс. чел.). Целевой показатель выполнен на 122,2 %.

Целевой показатель: доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 60,5 % (план 50 %). Целевой показатель выполнен на 121,0 %.

Начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования
Тбилисский район

А.В. Кузин

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

1. Оценка степени реализации основных мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$СР_{МП} = Мв/М$, где:

$СР_{МП}$ - степень реализации мероприятий;

$Мв$ - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ -общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{МП} = 3/3 = 1$$

$$СР_{МП\ 1} = 4/4 = 1$$

$$СР_{МП\ 2} = 1/1 = 1$$

$$СР_{МП\ 3} = 1/1 = 1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

$ССуз = Зф/Зп$, где:

$ССуз$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ - фактические расходы на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

$Зп$ - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основных мероприятий в краевом и местном бюджетах на отчетных год в соответствии с действующим на момент проведения оценки эффективности реализации Программы.

$$ССуз\ 1 = 22252,177/22243,672 = 1$$

$$ССуз\ 2 = 1193,7/1187,9 = 1$$

$$ССуз\ 3 = 1351,4/1348,7 = 0,98$$

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

$Эис = СР_{МП} / ССуз$, где

$Эис$ - эффективность использования бюджетных средств;

$СР_{МП}$ - степень реализации основных мероприятий Программы;

$ССуз$ - степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств;

$$Эис\ 1 = 1/1 = 1$$

$$Эис\ 2 = 1/1 = 1$$

$$Эис\ 3 = 1/0,98 = 1,02$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$СД_{МП} = ЗП_{МПф} / ЗП_{МПп}$, где

$ЗП_{МПф}$ - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{МПп}$ - плановое значение целевого показателя муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение		Степень достиж.	
			план	факт	расчетная	прини- маемая
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	44,5	50,0	1,12	1,0
2	Число участников районных спортивно-массовых мероприятий	чел.	950	1456	1,53	1,0
3	Число спортсменов, участвующих в тренировочном процессе	чел.	460	701	1,52	1,0
4	Количество спортсменов, включенных в состав сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта	чел.	4	25	6,25	1,0
5	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, число участников	ед. чел.	50/ 480	54/ 2390	1,08/ 4,97	1,0 1,0
6	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	21,5	22,7	1,05	1,0
7	Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	процент	42	28,6	0,68	0,69
8	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	ед.	101 8	1279	1,25	1,0
9	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	тыс. чел.	32,3	37,5	1,22	1,0

10	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процент	50,0	60,5	1,21	1,0
----	--	---------	------	------	------	-----

5. Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{мп} = \sum_{1}^N СД_{мп} / N, \text{ где:}$$

$СР_{мп}$ - степень реализации муниципальной программы;
 $СД_{мп}$ - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
 N - число целевых показателей муниципальной программы.

$$СР_{мп} = (1+1+1+1+1+1+0,58+1+1+1)/1 = 0,9$$

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{мп} = СР_{мп} * Эис, \text{ где}$$

$ЭР_{мп}$ - эффективность реализации основного мероприятия;
 $СР_{мп}$ - степень реализации основного мероприятия;
 $Эис$ - эффективность использования бюджетных средств

$$ЭР_{мп} = 0,9 * 1 = 0,9$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году является высокой.

Начальник отдела
 по физической культуре и спорту
 администрации муниципального
 образования Тбилисский район

А.В. Кузин