

Годовой отчет
об исполнении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на
2017-2023 годы».

ответственный исполнитель

Ведущий специалист сектора по работе с
детьми и молодежью, культурно-массовой
и спортивной работе администрации
городского поселения «Рабочий посёлок
Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края

отчетный год

2020

дата составления отчета

29.03.2021

непосредственный исполнитель

Ведущий специалист сектора по работе с
детьми и молодежью, культурно-массовой
и спортивной работе администрации
городского поселения «Рабочий посёлок
Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края

Кочеткова Любовь Сергеевна

тел. +7(42137)72250

kochetkova@admpos-vanino.ru

Ведущий специалист сектора
по работе с детьми и молодежью,
культурно-массовой и спортивной
работе



Л.С. Кочеткова

Пояснительная записка

Ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края 13.11.2016 № 369.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского поселения. В рамках Программы заключено 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в приложениях №№ 10,11,12.

Объем финансирования Программы в 2020 году составил 325,00 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 225,00 тыс.рублей или 69%. Оставшиеся денежные средства в сумме 100,00 тыс. рублей остались не реализованы в связи с карантинными мерами и ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, введен режим повышенной готовности и самоизоляции, количество проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди населения значительно сократилось, как и число их участников.

По итогам 2020 года на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края запланировано 30 основное мероприятие, из них выполнено 7 в полном объеме. Остальные 23 мероприятия в связи с карантинными мерами и ограничениями были отменены.

В целях пропаганды физической культуры и спорта информация о проводимых мероприятиях, результатах спортсменов соревнований освещается в сети Интернет, на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района, в газете «Ванинские вести».

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной Программы производится по формуле:

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{pi}} \times 100\%,$$

$$E_i = \frac{1700}{2300} \times 100\% = 0.73$$

E_i – степень достижения i -показателя муниципальной Программы (процентов);

T_{fi} – фактическое значение показателя;

T_{pi} – установленное муниципальной Программы целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной Программы в целом проводится по формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100\%$$

$$E = \frac{0.73+0.12+0.94}{3} \times 100\% = 0.60$$

,где:

E – результативность реализации муниципальной Программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной Программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» по каждому показателю муниципальной Программы определяется по следующей формуле:

$K_{poi} = C_{foi} / C_{poi}$, где:

K_{poi} – коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» i -показателя муниципальной Программы;

C_{foi} – сумма средств бюджета, израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной Программы;

C_{poi} – сумма средств, полученная из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» на реализацию i -показателя муниципальной Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино», определяется по следующей формуле:

$$K_{eoi} = \frac{(C_{foi} / C_{poi}) \times 100\%}{(T_{fi} / T_{pi}) \times 100\%}$$

$$K_{eoi} = \frac{(225/325) \times 100\%}{(1700/2300) \times 100\%}$$

$$K_{eoi} = 0,69/0,73 = 0,94$$

C_{fi} – сумма средств выделяемых из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино», израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной Программы;

C_{pi} – сумма средств выделяемых из бюджет городского поселения «Рабочий поселок Ванино», запланированная к расходованию i -показателя муниципальной Программы;

T_{fi} – фактический уровень достижения целевого i -показателя муниципальной Программы;

T_{pi} – плановый уровень достижения i -показателя муниципальной Программы;

3) степень реализации мероприятий муниципальной Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

$$CT = \frac{M_{\phi}}{M_{\text{пл}}} \times 100\% = 9/31 \times 100\% = 0,29$$

CT – степень реализации мероприятий муниципальной Программы;

M_{ϕ} – количество мероприятий муниципальной Программы, фактически реализованных за отчетный период;

$M_{\text{пл}}$ – количество мероприятий муниципальной Программы, запланированных на отчетный период.

Следовательно в результате проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы» за 2020 финансовый год – муниципальная программа признана эффективной, коэффициент эффективность составляет 0,94.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В процессе анализа результатов реализации муниципальной Программы факторов риска не выявлено.

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»		

1.1.	Массовая физкультурно-спортивная работа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»	Ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 325 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 225 тысяч рублей.
------	--	---	--

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшая реализация Программы планируется достичь следующих показателей:

- привлечь к участию учреждения, общественные объединения и средств массовой информации в пропаганде физической культуры и спорта;
- проведение спортивно-массовых мероприятий под девизом «Я выбираю спорт», «Спорту-да! Наркотикам-нет», «Доброта и спорт спасут мир», «Спорт против наркотиков», «Самый спортивный двор», «Бегом от курения», «Равнение на ветеранов спорта»;
- привлечение внимания зрительской аудитории, в том числе подрастающего поколения, с помощью средств массовой информации, афиш, рекламных плакатов для посещения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на спортивных объектах в городском поселении;
- ежегодное проведение чествования лучших спортсменов, команд, а также ветеранов спорт;
- освещение в средствах массовой информации достижений спортсменов и участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
- привлечение к физкультурной работе высококвалифицированных специалистов (тренеры, преподаватели физвоспитания);
- привлечение к работе организаторов, ведущих работу на добровольной основе.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 13.11.2020 № 534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы».

Приложение 10
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующи й отчетному	Отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Массовая физкультурно-спортивное работа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023»						
1.	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел	700	2300	1700	в связи с пандемией отклонение составило 600
2.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	16,0	17,0	12,0	в связи с пандемией отклонение составило 5

Приложение 11
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формировании и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализац ии	окончания реализаци и	начала реализаци и	окончани я реализаци и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы									
1)	Турнир по хоккею с шайбой среди детей ДДУ п.Ванино	Ведущий специалист сектора по работе с	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020	Популяризация спорта на территории городского	Услуга выполнена	

	«Морозко»	детьми и				поселения	
2)	Региональный турнир по хоккею с шайбой памяти ЗМС Г. Пыганкова	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020	«Рабочий поселок Ванино»	Услуга выполнена
3)	Турнир по мини-футболу среди команд ветеранов, посвященный памяти К. Кириллова	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020	Февраль 2020		Услуга выполнена
4)	Турнир по мини-футболу на «Кубок Весны» среди команд 2007-2008 г.р.	Май 2020	Май 2020	Май 2020	Май 2020		Услуга выполнена
5)	Турнир по мини-футболу среди команд 2007-2008гг., памяти В.Н. Шестозуб	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020		Услуга выполнена
6)	Турнир по мини-футболу на «Кубок Главы п. Ванино» среди административной Ванинского муниципального	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Декабрь 2020		Услуга выполнена

	района				
7)	Новогодний турнир по мини-футболу на «Кубок Главы п.Ванино», среди школьников.				
		Декабрь 2020	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Декабрь 2020

Услуга выполнена	
---------------------	--

Приложение 12
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формировании и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета района и бюджета поселения на реализацию целей программы

««Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы».

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1.	«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении	Всего	325,00000	225,00000	225,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

	«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	325,00000	225,00000	225,00000
1.1.	Массовая физкультурно-спортивная работа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2022 годы»				
1.1.1.	Турнир по хоккею с шайбой среди детей ДДУ п.Ванино «Морозко»	Всего	20,50000	20,50000	20,50000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	20,50000	20,50000	20,50000
1.1.2.	Региональный турнир по хоккею с шайбой памяти ЗМС Г. Цыганкова	Всего	30,00000	30,00000	30,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	30,00000	30,00000	30,00000

1.1.3.	Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов К.Кириллова	Всего	19,00000	19,00000	19,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	19,00000	19,00000	19,00000
1.1.4.	Турнир по мини-футболу приуроченный ко Дню Защитника Отечества среди юношей 2002-2003 г.р. и 2007-2008 г.р.	Всего	20,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	20,0000	0,00000	0,00000
1.1.5.	Турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов	Всего	0,00000	0,00000	0,000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6.	Турнир по мини-футболу на «Кубок Весны»	Всего	35,0000	35,00000	35,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	35,00000	35,00000	35,00000
1.1.7.	Турнир по мини-футболу «Кубок Главы п.Ванино», среди команд администрации Ванинского муниципального района	Всего	60,20000	60,20000	60,20000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	60,20000	60,20000	60,20000

1.1.8.	Турнир по мини-футболу среди команд 2007-2008 г.г., посвященный памяти В.Н. Шестозуб	Всего	30,15000	30,15000	30,15000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	30,15000	30,15000	30,15000
1.1.9.	Новогодний турнир по мини-футболу на «Кубок Главы п.Ванино», среди школьников.	Всего	30,15000	30,15000	30,15000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	30,15000	0,00000	0,00000
1.1.10.	Соревнования по пионерболу среди детей п.Ванино	Всего	20,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

	людей с ограниченными возможностями п.Ванино				
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	
	Бюджет поселения	20,00000	0,00000	0,00000	
1.1.14.	Открытый турнир по тяжелой атлетике памяти ветерана спорта МС СССР В. Барденкова	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	
	Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.15.	Соревнования «Быстрее, Выше, Сильнее» среди детей КГКОУ ПШИ № 11	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	

		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.16.	Открытые соревнования по стиритболу среди молодежи п.Ванино, посвященные Дню Победы в ВОВ	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.17.	Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» памяти героя ВОВ Кирилла Батума	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.18.	Открытые соревнования по настольному теннису на	Всего	0,00000	0,00000	0,00000

	призы Главы п.Ванино среди населения п.Ванино				
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.19.	Открытые соревнования по стритболу среди молодежи п.Ванино посвященные Всероссийскому Дню физкультурника	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.20.	Открытые соревнования по пляжному волейболу среди молодежи п.Ванино, приуроченные к Всероссийскому физкультурника	Всего	0,00000	0,00000	0,00000

		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.21.	Открытые соревнования по акробатическим прыжкам на прыжковой дорожке среди молодежи п.Ванино посвященные Всероссийскому Дню физкультурника	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.22.	Детский спортивный фестиваль «Золотая Осень» среди детей дошкольных учреждений п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.23.	Соревнования по боксу «Открытый посвященный Всероссийскому Дню боксера среди молодежи п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.24.	«Кросс наций» среди населения п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000

1.1.25.	Открытые соревнования по плаванию памяти ветерана спорта Г.В. Бойцовой, среди населения п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.26.	Открытые соревнования по летнему биатлону на призы Главы п.Ванино среди населения п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.27.	Зимнее спортивное ориентирование «Спортивный маршрут» среди молодежи п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.28.	Соревнования по велоспорту «Кросс-кантри» на призы Главы п.Ванино среди населения п. Ванино	Всего	0,00000	0,00000
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.29.	Спортивный праздник «Спорт, азарт, семья» среди населения п.Ванино	Всего	0,00000	0,00000
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000

1.1.30.	Спортивное многоборье среди детей п.Ванино	Всего	30,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	30,00000	0,00000	0,00000