

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 год

Ответственный исполнитель:	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2016 год
Дата отчета:	06 марта 2016 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Сорокин Сергей Григорьевич, 2-39-77, 22611@list.ru



Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие детского и юношеского спорта
в Николаевском муниципальном районе» за 2016 год

Муниципальной программой «Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе» предусматривалось:

- увеличение числа детей систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия физической культуры и спортом;
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района для детей, подростков и юношества;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- организация летне-оздоровительной компании в каникулярное время;
- популяризация детско-юношеского спорта;
- привлечение дополнительных ресурсов для реализации Программы.

Во исполнение данной программы в 2016 году предусмотрено лимитов бюджетных обязательств на формирование условий для развития детского и юношеского спорта и получении в полном объеме дополнительного образования по видам спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 18396,735 тыс. рублей, в том числе на организацию летне-оздоровительной компании – 420,66 тыс. рублей, из них профинансировано 17877,895 тыс. рублей. На организацию и участие в районных и краевых спортивных мероприятиях в размере 119,0 тыс. рублей, из них профинансировано 119,0 тыс. рублей. На внутри школьную работу и работу по переподготовке кадров профинансировано 293,7 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий программы удалось достигнуть выполнение основных показателей (индикаторов) муниципальной программы. Однако недостаточное финансирование может повлиять на развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес детей, систематически занимающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ»	%	25,5	26,5	26,5	отклонений нет
2	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	чел.	160	160	241	отклонения в сторону увеличения связаны с выездом спортсменов на краевые соревнования для выполнения разрядов и проведении соревнований на территории района
3	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда кандидата в мастера спорта мастера спорта	чел.	3	3	7 – I разряд; 6 – КМС;	отклонения в сторону увеличения связаны с качественной работой тренеров-преподавателей, с выездом спортсменов на краевые соревнования для выполнения разрядов
4.	Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	чел.	3	5	0	отклонения связаны с не прохождением курсов повышения квалификации из-за недостатка средств в бюджете муниципального района
5	Количество районных массовых мероприятий	ед.	56	56	79	отклонения в сторону увеличения связаны с использованием МКУ СОК Атлант для проведения спортивных мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ
6	Количество краевых массовых мероприятий	ед.	15	16	16	отклонений нет

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответствен- ный исполни- тель, соисполни- тель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализа- ций выполненных мероприятий (ра- бот) за отчетный пери- од*	Проблемы, возникшие в ходе реали- зации мероприятия
			начала ре- ализации	окончания реализации	начала реализа- ции	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание условий для получения в полном объеме дополнительного образования по видам спорта	МБОУДО ДЮСШ	2014	2020	2014	2020	Повышение уровня кадровой подготовки специалистов	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
2.	Организация участия в районных и краевых мероприятиях	МБОУДО ДЮСШ	2014	2020	2014	2020	Повышение мастерства учащихся	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
3.	Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров	МБОУДО ДЮСШ	2014	2020	2014	2020	Повышение качества дополнительного образования детей	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
4.	Развитие материально-технической базы	МБОУДО ДЮСШ	2014	2020	2014	2020	Улучшение материально-технической базы	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинан- сировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответствен- ного испол- нителя, соисполни- теля (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обяза- тельств по муници- пальным контрактам (с учетом всех источ- ников финансиро- вания) (тыс. руб- лей)
			предусмот- рено в программе на (01.01.2016)	предусмотрено в решении о район- ном бюджете на конец 2016 год			всего	в том числе по перехо- дящим меропри- ятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для получения в полном объеме дополнительного образования по видам спорта	МБОУДО ДЮСШ	15025,7	17563,38	17563,38	17563,38	0,0	0,0	0,0
2.	Организация уча- стия в районных и краевых мероприя- тиях	МБОУДО ДЮСШ	100,0	119,0	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0
3.	Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров	МБОУДО ДЮСШ		293,695	293,695	293,695	0,0	0,0	0,0
4.	Развитие матери- ально- технической базы	МБОУДО ДЮСШ					0,0	0,0	0,0

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинан- сировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание условий для получения в полном объеме дополнительного образования по видам спорта	Всего	17563,38	17563,38	17044,54	17044,54	17044,54
		Районный бюджет	15766,76	15766,76	15766,76	15766,76	15766,76
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	1796,62	1796,62	1277,78	1277,78	1277,78
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами); по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

** По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

ОТЧЕТ

О выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы, ос- новного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета (тыс. рублей.)		
		план	факт	Предусмотрено на начало отчетного года	Предусмотрено на конец отчетного года	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление дополни- тельного образования физкультурно-спортивной направленности	715	735	15487,1	18262,82	17795,78

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{K} = \frac{(735/715 + 9/8 + 79/56 + 16/16)}{4} = 4.57/4 = 1,14$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О/Л = 15766,76/15487,1 = 1.02.$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CC_{\text{Нфакт}} + CC_{\text{Зфакт}})}{2 \times M} = \frac{(79 + 79)}{2 \times 56} = 1.4$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CC_{\text{Нфакт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CC_{\text{Зфакт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{\text{и}}$) осуществляется по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M = 0,6 \times 1.4 + 0,25 \times 1.02 + 0,15 \times 1,4 = 1.15$$

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1.4 / 1.0 = 1.1$$

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета района;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий.

Вывод: так как показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 0,8 до 1, программа является эффективной.