

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

Ответственный исполнитель:	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Отчетный год:	2016 год
Дата отчета:	25 февраля 2017 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Заместитель руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Божко Лариса Витальевна, 2-39-77, sportnikol@mail.ru



Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 год.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» предусматривалось:

- увеличение числа жителей 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 всех категорий населения;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- организация летне-оздоровительной кампании в каникулярное время;
- популяризация детско-юношеского спорта;
- привлечение дополнительных ресурсов для реализации Программы

Во исполнение данной программы в 2016 году выделялись финансовые средства:

- на развитие национальных видов спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 0,0 тыс. рублей, из них профинансировано 0,0 тыс. рублей;
- на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в Николаевском муниципальном районе в размере 453,4 тыс. рублей, из них профинансировано 200 тыс. рублей за счет краевого бюджета;
- на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта в Николаевском муниципальном районе профинансировано 10,2 тыс. рублей;
- на организацию проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений в Николаевском муниципальном районе лимиты бюджетных обязательств составили 8,7 тыс. рублей, профинансировано 7,8 тыс. рублей;
- на организацию участия в районных, краевых мероприятиях лимиты бюджетных обязательств составили 133,2 тыс. рублей, профинансировано 123,2 тыс. рублей;
- на популяризацию достижений в области физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 107,1 тыс. рублей, из них профинансировано 107,1 тыс. рублей;
- на развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе профинансировано из краевого бюджета 60,0 тыс. рублей;
- на информационное обеспечение в Николаевском муниципальном районе в размере 0,0 тыс. рублей, профинансировано 0,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий программы удалось, достигнуть выполнения основных показателей (индикаторов) муниципальной программы. Вместе с тем недостаточное финансирование, повлияло на количество и качество проведенных мероприятий, а отсутствие финансирования по 2 направлениям программы, не позволило провести ряд мероприятий, направленных на организацию:

- участия в краевых спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»;
- участия юношеской сборной команды района по хоккею, в краевых соревнованиях «Золотая шайба»;
- выездных соревнований по видам спорта в поселениях;
- участия в комплексной Спартакиаде трудящихся муниципальных районов Хабаровского края «Сельские спортивные игры» по видам спорта;
- участия в спортивном Фестивале ветеранов спорта Хабаровского края, посвященном годовщине Победы в ВОВ по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам;
- других мероприятиях в рамках организации участия в районных, краевых мероприятиях;
- мероприятий в рамках информационного обеспечения.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

№ 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 жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	26,3	22,2	28,8	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано повышением интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.	Удельный вес детей, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	19,5	26,5	20	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с миграцией данного возраста детей
3.	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	чел.	171	950	206	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с внесенными изменениями в Единую Всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) 2014-2017гг.
4.	Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению уровня предыдущего года	чел.	12420	12520	12520	Отклонений нет
5.	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта	ед.	5	4	7	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано повышением уровня подготовки спортсменов
6.	Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве	%	9,1	10,4	9,3	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с оптимизацией (сокращением) на производстве
7.	Количество приведенных социолого-статистических исследований по вопросам раз-	кол.	3	4	3	Отклонений нет

	вития физической культуры и спорта в муниципальном районе					
8.	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта	%	84,0	84,0	84,0	Отклонений нет
9.	Количество массовых муниципальных мероприятий и участвующих в них	Ед./чел.	5/1300	5/1350	5/1350	Отклонений нет
10.	Увеличение количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района	%	34,7	35,7	35,8	Отклонений нет
11.	Количество специалистов сферы физической культуры и спорта	чел.	73	75	66	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с переездом сотрудников на постоянное место жительства в другие города РФ
12.	Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	чел.	6	40	10	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с отсутствием потребности в повышении квалификации
13.	Повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта	%	85	85	85	Отклонений нет
14.	Количество спортивных сооружений различного типа	объектов	62	59	63	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с вводом в эксплуатацию новых объектов спорта
15.	Доля жителей района, 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	%	-	20,0	-	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные резуль- таты реализации выпол- ненных мероприятий (ра- бот) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реали- зации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие национальных видов спорта	отдел по молодеж- ной политике, фи- зической культуре и спорту; уполно- моченный по де- лам КМНС	2014		2014		увеличение количества соревнований для раз- личных групп населения и число участников в них	недостаток фи- нансовых средств в бюджете мунци- пального района
2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприя- тий	отдел по молодеж- ной политике, фи- зической культуре и спорту	2014		2014		увеличение количества соревнований для раз- личных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физиче- ской культурой и спор- том	недостаток фи- нансовых средств в бюджете мунци- пального района
3.	Организация и проведение физ- культурно-спортивных меро- приятий по видам спорта	отдел по молодеж- ной политике, фи- зической культуре и спорту	2014		2014		увеличение количества соревнований для раз- личных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физиче- ской культурой и спор- том	недостаток фи- нансовых средств в бюджете мунци- пального района
4.	Организация проведения рай- онных физкультурно- спортивных мероприятий для учащихся общеобразователь- ных учреждений	отдел по молодеж- ной политике, фи- зической культуре и спорту	2014		2014		увеличение количества соревнований для раз- личных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физиче- ской культурой и спор- том; выявление силь- нейших команд	недостаток фи- нансовых средств в бюджете мунци- пального района
5.	Организация участия в район- ных, краевых мероприятиях	отдел по молодеж- ной политике, фи- зической культуре	2014		2014		увеличение числа за- нимающихся физической культурой и спортом;	недостаток фи- нансовых средств в бюджете мунци-

		и спорту					развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва	ципального района
6.	Популяризация достижений в области физической культуры и спорта	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2014		2014		популяризации физической культуры и спорта, вовлечения всех категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, стимулирования творческой деятельности работников физической культуры	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
7.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2014		2014		развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; улучшение материально-технической базы; сохранение материально-технической базы; развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
8.	Информационное обеспечение	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту	2014		2014		пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскрытие социальной значимости физической культуры и спорта как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укрепления здоровья, распространение передового педагогического опыта	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 «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе на начало года	предусмотрено в решении о районном бюджете на конец 2016 года			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие национальных видов спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района; уполномоченный по делам КМНС	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	50,0	453,4	453,4	453,4	0	0	0,0
3.	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	15,0	10,2	10,2	10,2	0	0	0,0

4.	Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	0,0	8,7	7,8	7,8	0	0	0,0
5.	Организация участия в районных, краевых мероприятиях	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	10,0	133,2	123,2	123,2	0	0	0,0
6.	Популяризация достижений в области физической культуры и спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	0,0	107,1	107,1	107,1	0	0	0,0
7.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	0,0	60,0	60,0	60,0	0	0	0,0
8.	Информационное обеспечение	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	0,0	0,0	0,0	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, основного мероприятия, ме- роприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, со- исполнителя	Освоено **
			предусмотрено в программе (на отчетную да- ту)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную да- ту)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие национальных ви- дов спорта	Всего	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
2.	Организация и проведение спортивно-массовых меро- приятий	Всего	453,4	453,4	453,4	453,4	453,4
		Районный бюджет	253,4	253,4	253,4	253,4	253,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование, основного мероприятия, ме- роприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, со- исполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную да- ту)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную да- ту)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спор- та	Всего	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
		Районный бюджет	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
4.	Организация проведения районных физкультурно- спортивных мероприятий для учащихся общеобразо- вательных учреждений	Всего	8,7	8,7	7,8	7,8	7,8
		Районный бюджет	8,7	8,7	7,8	7,8	7,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
5.	Организация участия в рай- онных, краевых мероприя- тиях	Всего	133,2	133,2	123,2	123,2	123,2
		Районный бюджет	133,2	133,2	123,2	123,2	123,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование, основного мероприятия, ме- роприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, со- исполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную да- ту)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную да- ту)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджеты муниципаль- ных образований	0,0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
6.	Популяризация достижений в области физической куль- туры и спорта	Всего	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1
		Районный бюджет	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
7.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	Всего	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0
8.	Информационное обеспече- ние	Всего	0,0	0	0	0	0
		Районный бюджет	0,0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование, основного мероприятия, ме- роприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, со- исполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную да- ту)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную да- ту)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципаль- ных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные сред- ства	0	0	0	0	0

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, основного мероприятия	Значение показателя объе- ма услуги		Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)		
		план	факт	предусмотрено на начало отчетного года	предусмотрено на конец отчетного года	кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение условий для развития на территории Николаевского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Николаевского муниципального района	45	51	75,0	772,6	761,7
2.	Предоставление информации об обеспечении условий для развития на территории Николаевского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Николаевского муниципального района					

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{K} = \frac{51/45}{1} = 1,13$$

где:

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

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

Π - 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:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 761,7 / 772,6 = 0,99$$

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.

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

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССНфакт} + \text{ССЗфакт})}{2 \times M} = \frac{(45 + 51)}{2 \times 45} = 1,07$$

где:

СС_М - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$\text{О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M = 0,6 \times 1,13 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1,07 = 1,09$$

где:

О_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;

СС_М - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

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

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1,13 / 0,99 = 1,1 \text{ где:}$$

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.