

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"

Ответственный исполнитель:	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
----------------------------	--

Отчетный год:	2023 год
---------------	----------

Дата отчета:	01 марта 2024 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, Мутьев Михаил Викторович, 2-39-77, sportnikol@mail.ru
--	---

И.о. руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Л.В. Божко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год
муниципальной программы
— "Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реализация программ спортивной подготовки	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Хабаровского края, муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Орлан"	2020-2026	2023	повышение качества спортивной подготовки детей				

1.1.	Индикатор (показатель): Удельный вес детей, систематически занимающихся в МБУ СШ "Орлан"					%	28,5	28,5	
1.2.	Индикатор (показатель): Численность спортсменов на программах спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, утвержденным для Хабаровского края					чел.	75	75	
1.3.	Индикатор (показатель): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов					чел.	315	315	
1.4.	Индикатор (показатель): Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда кандидата в мастера спорта мастера спорта					чел.	10	10	
2.	Организация участия в районных и краевых мероприятиях	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Орлан"	2020-2026	2023	повышение количества занимающихся регулярно физической культурой и спортом. Повышение мастерства учащихся				
2.1.	Индикатор (показатель): Количество районных физкультурных и спортивных мероприятий					ед.	82	82	
2.2.	Индикатор (показатель): Количество краевых физкультурных и спортивных мероприятий, в которых принято участие					ед.	24	24	В связи с недостатком финансирования
3.	Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Орлан"	2020-2026	2023	повышение уровня кадровой подготовки специалистов				
3.1.	Индикатор (показатель): Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации					чел.	7	14	В связи с обновлением спортивных стандартов

3.2.	Индикатор (показатель): Уровень заработной платы работников (тренер, инструктор-методист, медицинский персонал)				%	100/85,8	100/85,8	
4.	Развитие материально-технической базы	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Орлан"	2020-2026	2023	улучшение материально-технической базы			

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы "Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	"Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"	всего	99192,728	113686,234	115%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	8367,370	8686,450	104%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	90816,358	104999,784	116%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Реализация программ спортивной подготовки	всего	95561,980	95561,980	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	8376,370	8686,450	104%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	90816,358	104999,784	116%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Организация участия в районных и краевых мероприятиях	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Развитие материально-технической базы	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
--	--	-----------------------	-------	-------	-------

Приложение 3

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг юридическими и (или)
физическими лицами за 2023 год в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие детского и юношеского спорта в Николаев-
ском муниципальном районе"_____
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)	
		план	факт	план	факт
1.	Наименование услуги и ее содержание: "Спор- тивная подготовка по олимпийским видам спорта"			99192,728	113686,234
1.1.	Показатель объема услуги:				
1.1.1.	Количество обучающихся по программам спортивной подготовки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (эта- пе спортивной специа- лизации), чел.	575	666		
2.	Наименование услуги и ее содержание: "Спор- тивная подготовка по неолимпийским видам спорта"				
2.1.	Показатель объема услуги				
2.1.1.	Количество обучающихся по программам спортивной подготовки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (эта- пе спортивной специа- лизации), чел.	30	30		

ОЦЕНКА
эффективности за 2023 год реализации муниципальной программы
"Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 1: Удельный вес детей, систематически занимающихся в МБУ СШ "Орлан"	28,5	28,5	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2: Численность спортсменов на программах спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, утвержденным для Хабаровского края	75	75	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 3: Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массо-	315	315	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вых спортивных разрядов									
Индикатор (показатель) 4: Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда кандидата в мастера спорта	10	10	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 5: Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	14	7	2						
Индикатор (показатель) 6: Количество районных физкультурных и спортивных мероприятий	82	82	1						
Индикатор (показатель) 7: Количество краевых физкультурных и спортивных мероприятий, в которых принято участие	24	24	1						
Индикатор (показатель) 8: Уровень заработной платы работников (тренер, инструктор-методист, медицинский персонал)	100/85,8	100/85,8	1						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				9					
Количество показателей (индикаторов) (к)				8					
Показатель достижения плановых значений				1,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
показателей (индикаторов) (ДИ) <*>									
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					113686,234				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					99192,728				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1,15				
Мероприятие 1: Реализация программ спортивной подготовки						2020-2026	2023		
Мероприятие 2: Организация участия в районных и краевых мероприятиях						2020-2026	2023		
Мероприятие 3: Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров						2020-2026	2023		
Мероприятие 4: Развитие материально-технической базы						2020-2026	2023		
Мероприятие (М)						4	4		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								-	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								4	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									1,055

$$<*> ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = 9/8 = 1,1$$

$$<***> БЛ = О / Л = 113686,234 / 99192,728 = 1,15$$

$$<****> СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} = 1$$

$$<****> О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,66 + 0,29 + 0,15 = 1,1$$

Вывод: по результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2023 году осталась на уровне.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2021 год отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы. Оценка проводилась на основании 8 показателей (индикаторов) Программы. Плановое значение по показателям (индикаторам) достигнуто в полном объеме. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по 8 показателям составил 1,1.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году, составил 99192,728 тыс. руб., фактическое исполнение составило 113686,234 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1,15.

3. Степень своевременности реализации муниципальной Программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации Программы составил 1,1.

