

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе" за 2018 год

Ответственный исполнитель:	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2018 год
Дата отчета:	19 марта 2019 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 2018 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 2018 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 55 178,036 тыс. рублей, в том числе на организацию летне-оздоровительной компании – 497,448 тыс. рублей, из них профинансировано 497,448 тыс. рублей. На организацию и участие в районных и краевых спортивных мероприятиях в размере 10,0 тыс. рублей, из них профинансировано 10,0 тыс. рублей. На внутришкольную работу и работу по переподготовке кадров профинансировано 20,0 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"	%	28,5	28,5	28,5	отклонений нет
2	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	чел.	170	170	300	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	8 – I разряд; 1 – 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.	5	5	9	отклонения связаны с не прохождением курсов повышения квалификации из-за недостатка средств в бюджете муниципального района
5	Количество районных массовых мероприятий	ед.	70	70	73	отклонения в сторону увеличения связаны с использованием СОК Атлант для проведения спортивных мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ
6	Количество краевых массовых мероприятий	ед.	16	16	20	отклонений нет

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	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.

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		Профинансировано	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	51 255,416	51 255,416	51 203,616	51 203,616	51 203,616
		Районный бюджет	48 545,426	48 545,426	48 545,426	48 545,426	48 545,426
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	2709,990	2709,990	2658,190	2 658,190	2 658,190
		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, основного 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 дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	785	785	34 670 ,875	51 255,416	51 203,616

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{K} = \frac{(785/785 + 9/9 + 70/73 + 16/20)}{4} = 3,76/4 = 0,94$$

где:

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

Φ - 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:

$$БЛ = О/Л = 51\,203,616/51\,203,616 = 1$$

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 ($СС_M$) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M} = \frac{(4+4)}{2 \times 4} = 1$$

где:

$СС_M$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

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

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_M = 0,6 \times 0,94 + 0,25 \times 1,47 + 0,15 \times 1 = 1,0815$$

где:

$O_{и}$ - 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;

$СС_M$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

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

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 0,94/1 = 0,9.$$

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.