

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

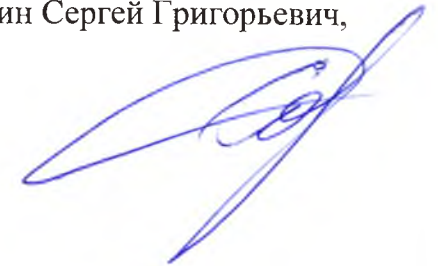
«Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2019 год

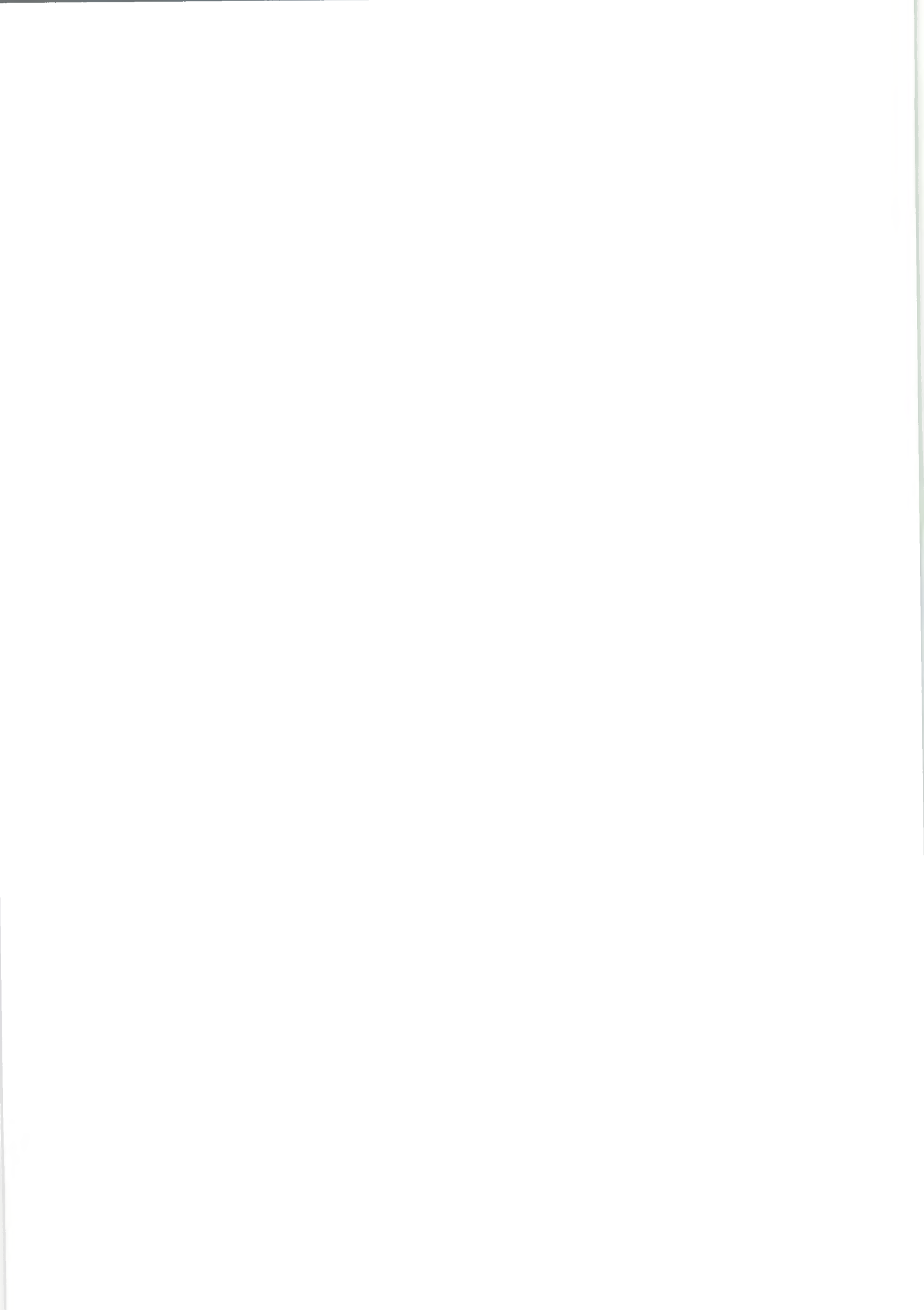
Ответственный исполнитель: Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Отчетный год: 2019 год

Дата отчета: 10 марта 2020 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](mailto:22611@list.ru)





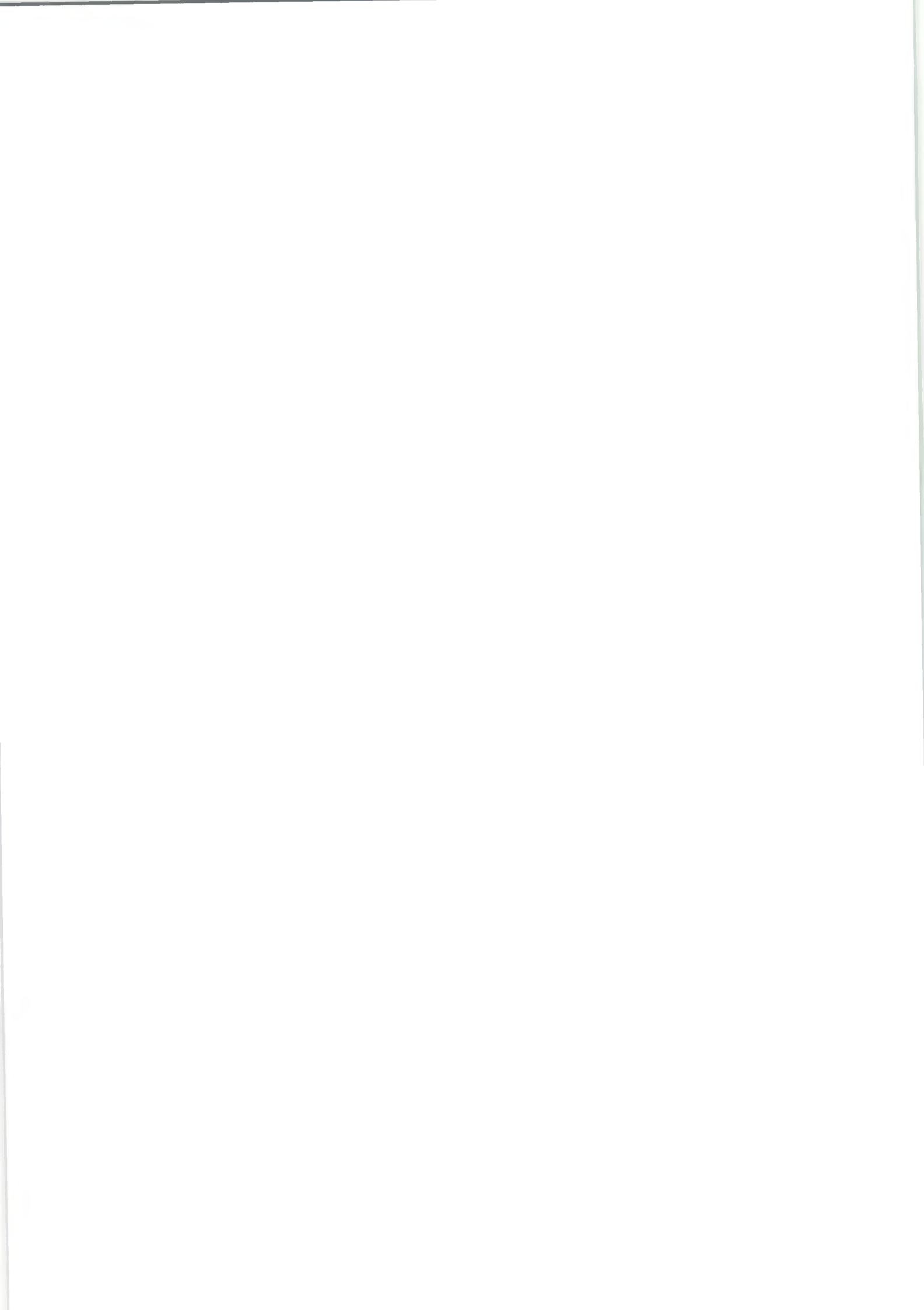
Пояснительная записка  
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие детского и юношеского спорта  
в Николаевском муниципальном районе» за 2019 год

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 2019 году предусмотрено лимитов бюджетных обязательств на формирование условий для развития детского и юношеского спорта и получения в полном объеме дополнительного образования по видам спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 58 677,772 тыс. рублей. На организацию и участие в районных и краевых спортивных мероприятиях в размере 0,0 тыс. рублей, из них профинансировано 0,0 тыс. рублей. На внутришкольную работу и работу по переподготовке кадров профинансировано 0,0 тыс. рублей.

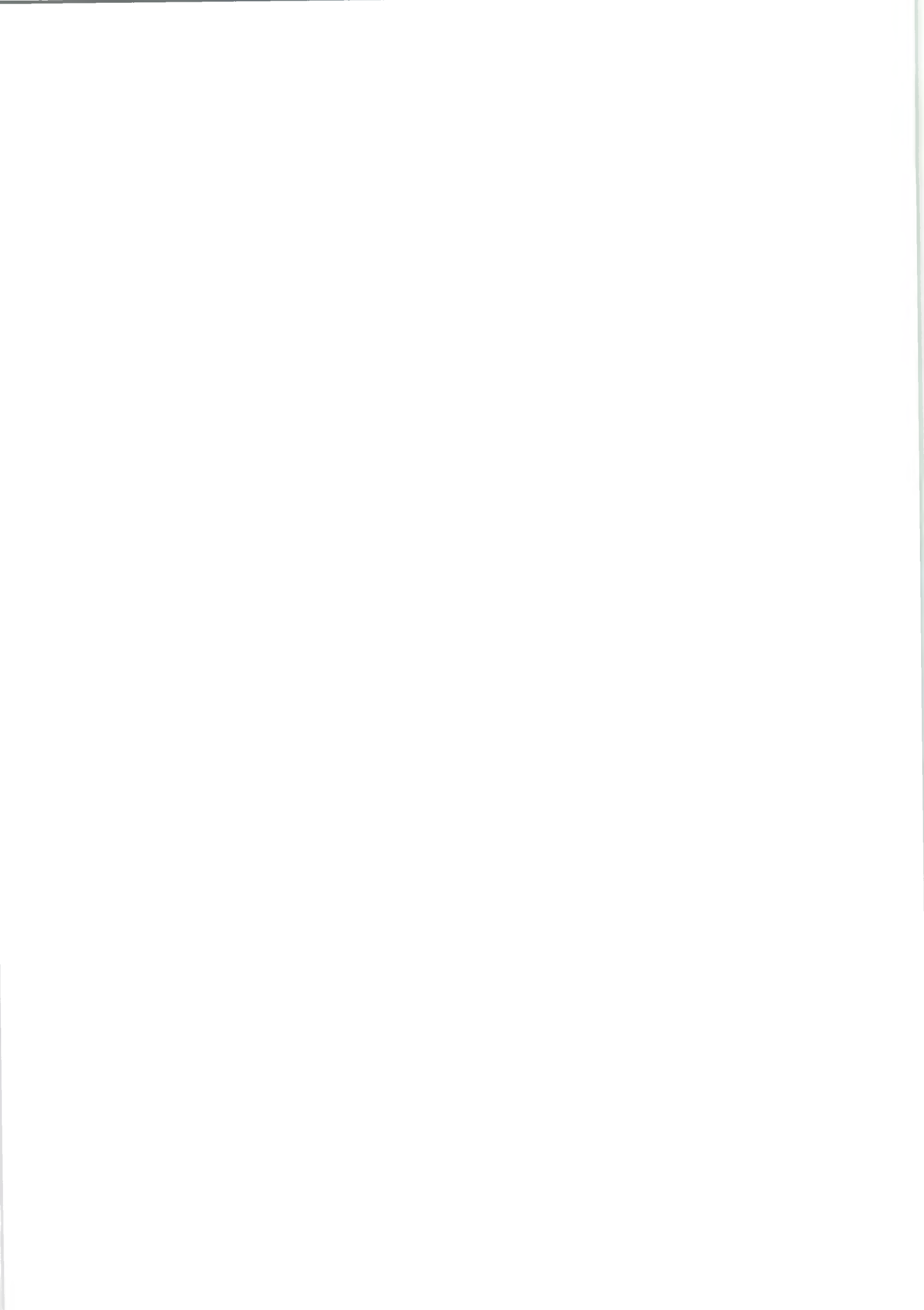
В результате проведенных мероприятий программы удалось достигнуть выполнение основных показателей (индикаторов) муниципальной программы. Однако недостаточное финансирование может повлиять на развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе.



## 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.	300	300	206	отклонения в сторону уменьшения связаны с уменьшением количества выездов спортсменов на краевые соревнования и выполнения разрядов из-за отсутствия финансирования
3	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта	чел.	9	8	2 – I разряд; 1 – КМС;	отклонения в сторону уменьшения связаны с длительностью подготовки спортсменов для выполнения разрядов данной категории и выполнения разрядов из-за отсутствия финансирования
4.	Количество специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших документы государственного образца о повышении квалификации	чел.	9	6	12	отклонения в сторону увеличения связаны с прохождением курсов повышения квалификации в связи с необходимостью присвоения судейской категории судьям в ГТО
5	Количество районных массовых мероприятий	ед.	73	73	82	отклонения в сторону увеличения связаны с использованием СОК Атлант для проведения спортивных мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ и ВФСК ГТО
6	Количество краевых массовых мероприятий	ед.	20	20	18	отклонения в сторону уменьшения связано с не возможностью выезда спортсменов района на краевые соревнования из-за отсутствия финансирования

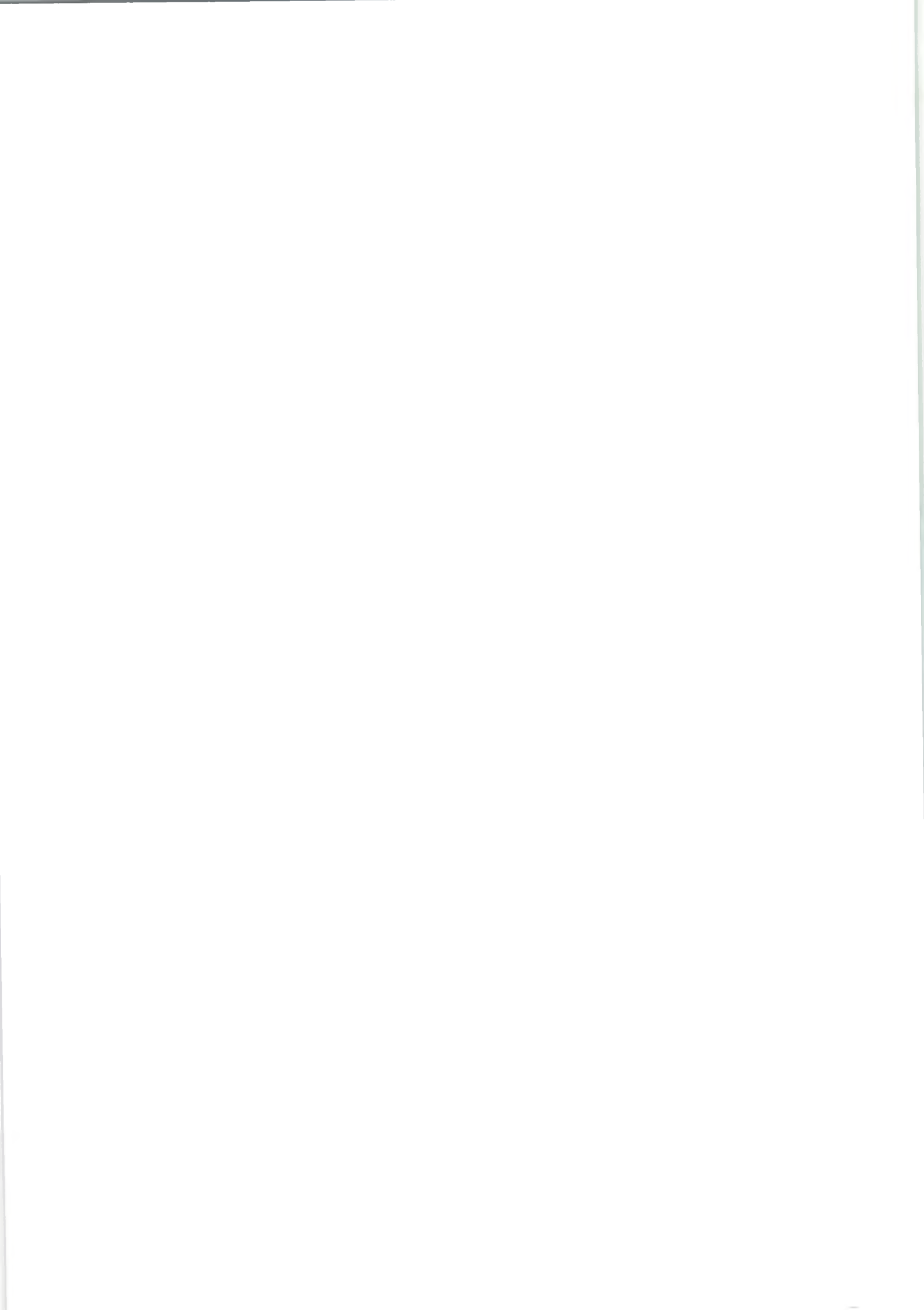


СВЕДЕНИЯ

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.

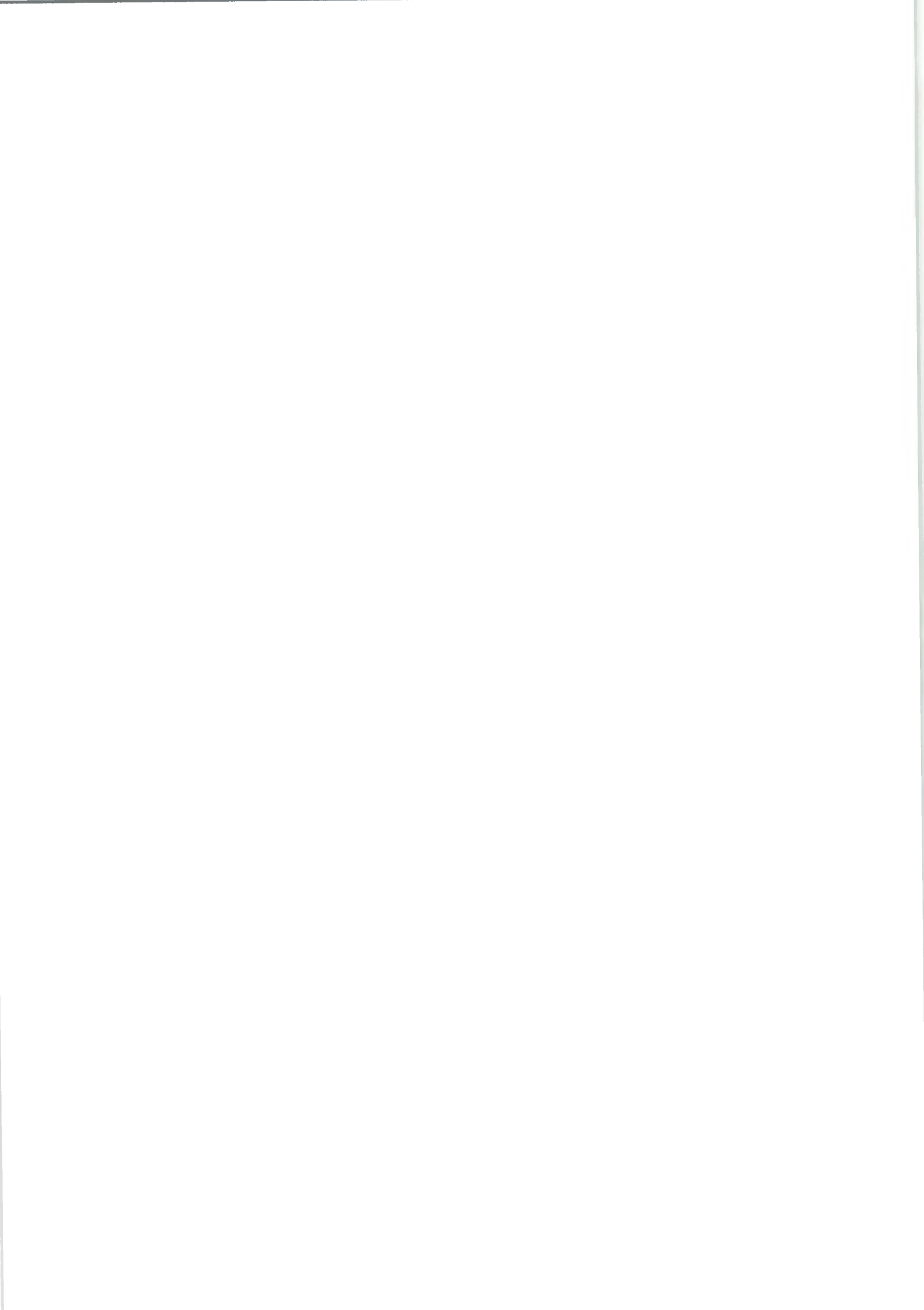




## ОТЧЕТ

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)		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 (01.01.2019)	предусмотрено в решении о районном бюджете на конец 2019 года			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для получения в полном объеме дополнительного образования по видам спорта	МБОУ ДО ДЮСШ	48 168,098	55 177,772	55 177,772	55 177,772	0,0	0,0	0,0
2.	Организация участия в районных и краевых мероприятиях	МБОУ ДО ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Внутришкольная работа и работа по подготовке и переподготовке кадров	МБОУ ДО ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Развитие материально-технической базы	МБОУ ДО ДЮСШ	0,0	3 500,000	3 500,000	3 500,000	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		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	58 677,772	58 677,772	58 677,772	58 677,772	58 677,772
		Районный бюджет	55 811,672	55 811,672	55 811,672	55 811,672	55 811,672
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	2 866,100	2 866,100	2 866,100	2 866,100	2 866,100
		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	48 168,098	58 677,772	58 677,772

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{К} = \frac{(28.5/28.5 + 206/300 + 3/8 + 12/6 + 82/73 + 18/20)}{6} = 6,08/6 = 1$$

где:

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

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

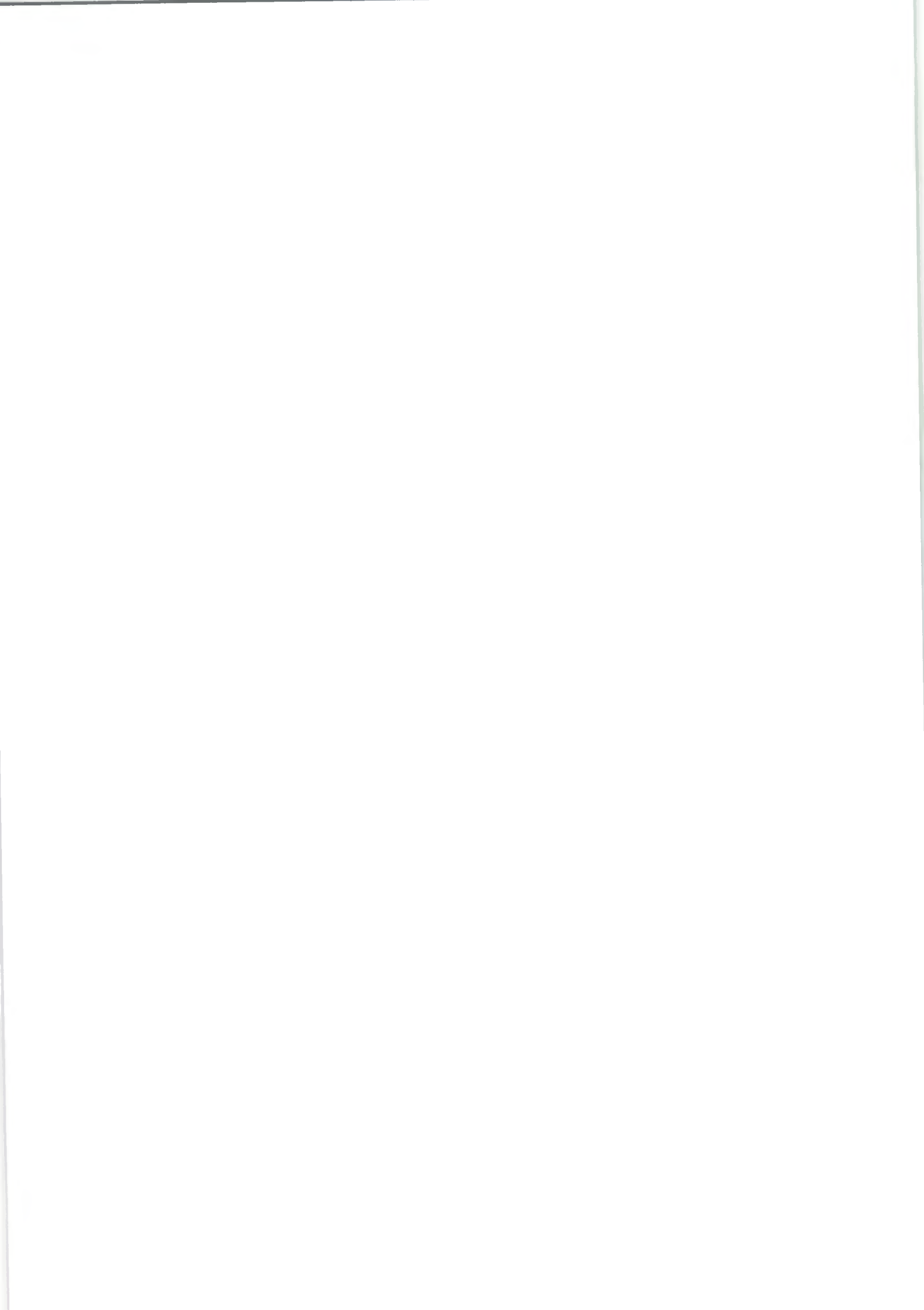
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

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:

$$БЛ = О/Л = 58\,677,772/58\,677,772 = 1$$

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:

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

где:

$СС_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{\text{факт}}$  - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

$M$  - количество мероприятий муниципальной программы.

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

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_M = 0,6 \times 1,01 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

где:

$O_n$  - 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:

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 1/1 = 1.$$

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.

