

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе" за 2017 г.

| | |
|---|---|
| Ответственный исполнитель: | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту |
| Отчетный год: | 2017 год |
| Дата отчета: | 26 февраля 2018 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 реализации муниципальной программы "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе" за 2017 год.

Муниципальной программой "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе" предусматривалось:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом для различных слоев населения Николаевского района;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных возрастных групп населения района;
- поддержка некоммерческих организаций и других спортивных объединений;
- развитие механизмов обеспечения качества, доступности и инновационного характера организации мероприятий физкультурно-спортивной направленности для населения района;
- создание условий для развития массовых и дворовых видов спорта;
- создание условий для повышения престижа здорового образа жизни среди населения района;
- содействие саморазвитию и самореализации граждан;
- укрепление доверия граждан к органам представительной и исполнительной власти района

Во исполнение данной программы в 2017 году выделялись финансовые средства:

- на мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 0 тыс. рублей, из них профинансировано 0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий программы не удалось, достигнуть выполнения основных показателей (индикаторов) муниципальной программы. В результате чего недостаточное финансирование, повлияло на количество и качество проведенных мероприятий:

- уличный баскетбол;
- развитие детского хоккея

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития 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. | Увеличение количества жителей района, привлеченных к участию в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности | чел. | 1350 | 1380 | 1380 | Отклонений нет |
| 2. | Рост количества предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм, участвующих в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях | ед. | 7 | 8 | 8 | Отклонений нет |
| 3. | Количество спортивных общественных объединений, действующих на территории района | ед. | 3 | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 4. | Оценка численности совещательных органов, ориентированных на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе | ед. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 5. | Осведомленность жителей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в управленческой деятельности | % | 0,1 | 0,12 | 0,12 | Отклонений нет |
| 6. | Увеличение количества посетителей учреждений физической культуры и спорта по отношению к уровню преды- | чел. | 12520 | 12620 | 12620 | Отклонений нет |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|------|-------|------|--|
| | дущего года | | | | | |
| 7. | Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве | % | 11,4 | 11,5 | 11,5 | Отклонений нет |
| 8. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 81,0 | 82,0 | 82,0 | Отклонений нет |
| 9. | Удельный вес жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 22,2 | 22,25 | 27,6 | Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с повышением интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 10. | Увеличение числа мероприятий и количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района | ед. | - | 12 | 12 | Отклонений нет |
| | | % | 31,7 | 32,7 | 32,7 | отклонений нет |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития 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 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. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту; уполномоченный по делам КМНС | 2017 | | 2017 | | увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | 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 "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе" за 2017 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 | предусмотрено в решении о районном бюджете на 2017 год | | | всего | в том числе по переходящим мероприятиям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района; уполномоченный по делам КМНС | 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, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинансировано | 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. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | внебюджетные средства | 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 объема 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. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

$$ДИ = \frac{\Phi_1/P_1 + \Phi_2/P_2 + \dots + \Phi_k/P_k}{k} = \frac{1,24}{10} = 0,12$$

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:

$$БЛ = О/Л = 0$$

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 (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CC_{Нфакт} + CC_{Зфакт})}{2 \times M} = \frac{(4+0)}{2 \times 4} = 0,5$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

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

M - количество мероприятий муниципальной программы.

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

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M = 0,6 \times 0,12 + 0,25 \times 0 + 0,15 \times 0,5 = 0,1$$

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;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

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

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 0,12/0 = 0$$

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 не находится в пределах от 0,8 до 1, программа является не эффективной.