

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2015 г.

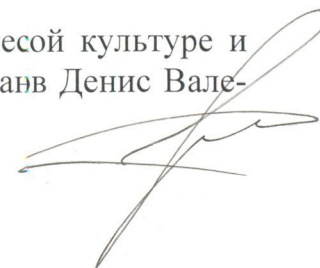
Ответственный исполнитель: Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Отчетный год: 2015 год

Дата отчета: 25 февраля 2016 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 Кожанв Денис Валерьевич, 2-26-11, 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 2015 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 2015 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 100,0 тыс. рублей, из них профинансировано 48,5 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:

- Кубок Главы Николаевского муниципального района по хоккею среди мужских команд
- Фестиваль национальных видов спорта

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2015 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.	1300	1350	1350	Отклонений нет
2.	Рост количества предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм, участвующих в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях	ед.	5	6	6	Отклонений нет
3.	Количество спортивных общественных объединений, действующих на территории района	ед.	-	2	2	Отклонений нет
4.	Оценка численности совещательных органов, ориентированных на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе	ед.	0	1	1	Отклонений нет
5.	Осведомленность жителей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в управленческой деятельности	%	0	0,1	0,1	Отклонений нет
6.	Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению к уровню предыдущего года	чел.	12320	12420	12420	Отклонений нет

7.	Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве	%	9,4	10,4	9,1	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано с оптимизацией (сокращением) на производстве
8.	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта	%	78,0	80,0	80,0	Отклонений нет
9.	Удельный вес жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	20,2	21,2	26,3	Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано 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
		%	32,0	31,7	31,7	

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 2015 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	2015		2015		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 2015 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 2015 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	200,0	100,0	48,55	48,55	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, 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.	Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе	Всего	200,0	100,0	48,55	48,55	48,55
		Районный бюджет	200,0	100,0	48,55	48,55	48,55
		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	2	200,0	100,0	48,55

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

$$ДИ = \frac{\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k}{k} = \frac{4/2}{1} = 0,5$$

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:

$$БЛ = О/Л = 48,55/100 = 0,4855$$

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:

$$CC_M = \frac{(CC_{Нфакт} + CC_{Зфакт})}{2 \times M} = \frac{(4+2)}{2 \times 4} = 0,75$$

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, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

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

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M = 0,6 \times 0,5 + 0,25 \times 0,4855 + 0,15 \times 0,75 = 0,534$$

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:

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 0,5/0,4855 = 1,03$$

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.