

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы»¹⁰

Отчетный период: январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Комитет по культуре спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района

№ п/п	Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.				Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет поселения	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет поселения	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет поселения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<i>Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района»</i>															
2	Основное мероприятие 1.1 Поддержка творческих инициатив	Сектор, муниципальные учреждения культуры, общественные организации, администрации сельских поселений Сланцевского района, ФОК «Сланцы»	01.01.2018	31.12.2018	0	400	318,4	0	0	400	318,4	0	0	400	318,15	0
3	Основное мероприятие 1.2 Работа с межпоселенческим библиотечным фондом	Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»	01.01.2018	31.12.2018	0	0	1265,1	0	0	0	1265,1	0	0	0	1264,02 615	0
4	<i>Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района»</i>															

11	Основное мероприятие 3.5. Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	сектор, ФОК «Сланцы»	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0
----	---	----------------------	------------	------------	---	---	---

1007

0

0

0

1007

0

0

0

966,58
899

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на
территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы»**

№ п/п	Наименование	Единиц а измере ния	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы			Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
			Год, предшествую щий отчетному - 2017 ¹¹	Отчетный год - 2018		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1 Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района					
1.1	Показатель (индикатор) - объем поддержки творческих инициатив	тыс. руб.	474,1	718,4	718,15	Показатель соответствует плановому значению
1.2	Показатель (индикатор) - количество выездных мероприятий	ед.	107	115	125	Показатель соответствует плановому значению
2	Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района					
2.1	Показатель (индикатор) - доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации, в общей численности молодежи района	%	5,4	5,9	8,1	Показатель соответствует плановому значению
2.2	Показатель (индикатор) доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района	%	14,3	14,9	15,13	Показатель соответствует плановому значению
3	Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района.					
3.1	Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	30,5	26,25	34,6	Показатель соответствует плановому значению
3.2	Показатель (индикатор) объем финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов	тыс. руб.	308,3	735,9	735,9	Показатель соответствует плановому значению
3.3	Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы»	тыс. руб.	14833,0577	17120,475 39	16521,5314 1	Достигнутое фактическое значение целевого показателя

						составляет 96,5% от планового, что, в соответствии с методикой оценки эффективности означает достижение высокого уровня эффективности (свыше 95%)
3.4	Показатель (индикатор) численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»	чел.	210	230	371	Показатель соответствует плановому значению
3.5	Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на капитальный ремонт спортивных объектов	тыс. руб.	2100,63488	0	0	Показатель соответствует плановому значению
3.6	Показатель (индикатор) - количество участников спортивных мероприятий	чел.	4550	4150	5213	Показатель соответствует плановому значению

<11> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
о достижении показателей эффективности муниципальной программы**

Наименование показателя	Значение на начало года	Плановое значение	Фактическое значение	Примечания (причины отклонения)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Показатель (индикатор) - объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб.	474,1	718,4	718,15	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) - количество выездных мероприятий, ед.	107	115	125	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) - доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации, в общей численности молодежи района, %	5,4	5,9	8,1	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, %	14,3	14,9	15,13	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,5	26,25	34,6	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) объем финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов, тыс. руб.	308,3	735,9	735,9	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы», тыс. руб.	14833,0577	17120,47539	16521,53141	Достигнутое фактическое значение целевого показателя составляет 96,5% от планового, что, в соответствии с методикой оценки эффективности означает достижение высокого уровня эффективности (свыше 95%)
Показатель (индикатор) численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», чел.	210	230	371	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на капитальный ремонт спортивных объектов, тыс. руб.	2100,63488	0	0	-
Показатель (индикатор) - количество участников спортивных мероприятий, чел.	4550	4150	5213	Показатель соответствует плановому значению
Показатель (индикатор) Доля	30,5	26,25	34,6	Показатель соответствует

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %				плановому значению
---	--	--	--	--------------------

Руководитель программы

Начальник сектора по
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
Сланцевского
муниципального района
(должность)


(подпись)

Лакшина Т.С.
(фамилия,
инициалы)

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» в 2018 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации от 02.11.2016 г. № 1692-п., в 2018 году осуществлялось администрацией Сланцевского муниципального района в партнерстве с администрациями поселений района, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, спортивными общественными объединениями.

В рамках программы осуществлялась реализация трех подпрограмм по направлениям деятельности.

Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района».

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района».

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района».

В рамках муниципальных программ осуществлялось участие в государственных программах Ленинградской области с привлечением субсидий из бюджетов разных уровней:

1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области.

- Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов – проведение областного Фестиваля фольклора и ремесел «Мастерская слобода» – 400 тыс. руб. из областного бюджета;

2. Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

Осуществлялись мероприятия по основным направлениям молодежной политики, получена субсидия в размере 208, 6 тыс. руб. на реализацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, сохранению исторической памяти, такие как «Неделя здоровья», акции «Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы» и др.

В Сланцевском муниципальном районе действуют 24 учреждения культуры (11 Домов культуры и клубов, Парк культуры и отдыха, 12 библиотек) и 1 учреждение физической культуры и спорта.

В целях совершенствования системы библиотечного обслуживания населения Сланцевского района в 4 квартале 2018 года были начаты процедуры по созданию нового районного учреждения культуры, которое начало действовать с января 2019 года: муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека».

С этой целью были проведены мероприятия по приему полномочий поселений района (Сланцевское городское поселение, Гостицкое, Загрявское, Новосельское, Старопольское, Черновское сельские поселения) по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на районный уровень, а также по принятию в муниципальную собственность МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека». Данные полномочия будут осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений на основании Соглашений.

С целью создания условий для развития на территории Сланцевского муниципального района физической культуры и спорта работает муниципальное казенное

учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы», в составе которого находится имущественный комплекс в виде спортивного комплекса «Химик» в микрорайоне Лучки и спортивный комплекс «Шахтер».

Два спортивных комплекса работают в режиме свободного посещения стадионов всеми желающими, что, безусловно, является положительным фактором оздоровления жителей района. Основным показателем работы учреждения является охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории района. И если в 2014 году этот показатель по району составлял 19,3%, то на конец 2018 года физической культурой и спортом на регулярной основе занимаются 34,6% жителей Сланцевского района, что говорит о вовлечённости жителей Сланцевского района в занятия физической культурой и спортом.

Ведется организационная работа по включению в государственную программу Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области» мероприятия по капитальному ремонту стадиона «Химик». На сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы на сметную документацию по «Капитальному ремонту спортивных сооружений спортивного комплекса «Химик» МКУ «ФОК «Сланцы». Следующим этапом является подготовка необходимого пакета документов для включения в государственную программу.

В 2018 году учреждению «ФОК «Сланцы» на осуществление его деятельности было выделено 20 213,9 тыс. руб.: из средств районного бюджета 18906,9 тыс.руб., из средств городского бюджета 1007 тыс.руб., из средств областного бюджета 300 тыс.руб. Учреждением были оказаны платные услуги на сумму 1,8 млн. руб., что говорит о востребованности у населения услуг, предоставляемых физкультурно-оздоровительным комплексом.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений в соответствии с приложением к программе;

- степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Степень достижения целей и решения задач программы (Сд) определяется по формуле:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%,$$

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы.

В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 процентов и более показателей программы;

- не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 проц. и более показателей программы;

- не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

План расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 22 867, 47539 тыс. руб. Принято бюджетных обязательств на отчетную дату

(нарастающим итогом) - 22 867, 47539 тыс. руб. Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом) – 22 078,59306 тыс. руб. Исполнение составило 96, 55% от запланированных ассигнований.

Запланированные в 2018 году показатели (индикаторы) реализации программы выполнены в полном объеме (см. таблицу 10 Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы). В соответствии с методикой расчета эффективности в 2018 году был достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, поскольку были достигнуты значения 95 % и более показателей программы (см. таблицу 11 Сведения о достижении показателей эффективности муниципальной программы).

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в следующем финансовом году.

Начальник сектора по культуре,
спорту и молодежной политике



Т.С.Лакшина

Исп. С.А.Шипова, (881374)2-10-22