

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от 03.04.2020 № 445-п
(приложение)

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 – 2019 годы».

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1683-п (с последующими изменениями и дополнениями).

Разработчик и ответственный исполнитель программы - сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района.

Участники программы - муниципальные учреждения культуры Сланцевского городского поселения, с 2019 года - муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» (в соответствии с передачей полномочий по решению вопросов местного значения поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений Сланцевскому муниципальному району, а также передачей МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» в собственность Сланцевского района), Сланцевский историко-краеведческий музей — филиал ЛО ГУК «Музейное агентство»; муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы», Сланцевский центр занятости населения; общественные организации, общественные федерации и объединения по видам спорта.

Цели программы - Создание условий для социального развития Сланцевского городского поселения, направленного на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого качества и возможностей широкого выбора населением предоставляемых социальных услуг.

Основные задачи программы:

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, спорта и молодежной политики;

поддержка творческих инициатив населения;

вовлечение молодежи в общественную деятельность;

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения»

«Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения»

«Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения».

Показателями эффективности реализации программы являются бюджетная – исполнение принятых бюджетных обязательств; экономическая – развитие инфраструктуры сферы культуры, спорта и молодежной политики; социальная эффективность – повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

Целевыми индикаторами (показателями) реализации программы являются:

увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %;

доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского

городского поселения, %;

количество обращений в библиотеку (по сравнению с предыдущим годом), %;

количество посещений библиотек Сланцевского муниципального района (на 1 жителя в год), пос.

объем финансовой поддержки, направленной на развитие и модернизацию муниципальных учреждений культуры, тыс. руб.;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт, ед.;

соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сланцевского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, %;

доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях и практикумах, %.

доля подростков и молодежи от 14 до 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях от общего числа молодежи поселения, %;

количество посещений молодежных мероприятий, чел.;

количество детей, охваченных организационными формами досуга и занятости в летний период, чел.;

количество участников спортивных мероприятий, чел.;

доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %.

Показатели эффективности программы приведены в таблице «Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной, экономической эффективности».

В результате реализации программы достигнуто 100% исполнение плановых значений показателей программы.

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;

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 подпрограммы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 процентов и более показателей подпрограммы;

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

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 проц. и более показателей подпрограммы;

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

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

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

План расходов на реализацию программы - 306 145, 99176 тыс. руб. Принято бюджетных обязательств – 303 442, 9109 тыс. руб. Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату – 303 442, 7109 тыс. руб. (см. таблицу «Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 – 2019 годы»).

Запланированные в 2017 - 2019 году показатели (индикаторы) реализации программы выполнены в полном объеме (см. таблицу «Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и

молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 – 2019 годы»).

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2017 - 2019 году был достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, поскольку были достигнуты значения 100% показателей программы (см. таблицу «Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной, экономической эффективности»).

Вывод: в 2017 - 2019 году достигнуты параметры высокого уровня эффективности реализации программы.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 – 2019 годы» позволила создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры, спорта и молодежной политики Сланцевского городского поселения; модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры города; создать условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей; увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить качество жизни населения через обеспечение высокого качества и возможностей широкого выбора населением предоставляемых социальных услуг.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы»¹⁰

Отчетный период: январь 2017 года - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Сектор 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	Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения»															
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений культуры	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2017	31.12.2017	0	11516,5	11516,5	57498,49881	0	11516,5	11516,5	56006,11702	0	11516,5	11516,5	56006,11702
			01.01.2018	31.12.2018	0	26077,74029	18986,10	57883,22885	0	26077,74029	18986,1	57300,38106	0	26077,74029	18986,1	57300,38106
			01.01.2019	31.12.2019	0	15385,68263	13865,1	36694,73043	0	15385,68263	13865,1	36421,65973	0	15385,68263	13865,1	36421,45973
Итого			01.01.2017	31.12.2019	0	52979,92292	44367,7	152076,4581	0	52979,92292	44367,7	149728,1578	0	52979,92292	44367,7	149727,9578
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие и модернизация муниципальных учреждений культуры	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2017	31.12.2017	0	320,0	0	354,0	0	320,0	0	352,909	0	320,0	0	352,909
			01.01.2018	31.12.2018	0	10432,728	0	3300,792	0	10408,86216	0	3298,14024	0	10408,86216	0	3298,14024
			01.01.2019	31.12.2019	0	9637,2	0	3212,4	0	9636,65025	0	3212,21675	0	9636,65025	0	3212,21675
Итого			01.01.2017	31.12.2019	0	20389,928	0	6867,192	0	20365,51241	0	6863,26599	0	20365,51241	0	6863,26599
1.3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективности	сектор, муниципальные	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	1219,1	0	0	0	979,48	0	0	0	979,48

	проведения общегородских мероприятий	ые учреждения культуры	01.01.2018	31.12.2018	0	0	559,0	2285,121	0	0	559,0	2285,101	0	0	559,0	2285,101
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	1145,0554	0	0	0	1145,0554	0	0	0	1145,0554
Итого			01.01.2017	31.12.2019	0	0	559	4649,2764	0	0	559,0	4409,6364	0	0	559,0	4409,6364
1.4.	Основное мероприятие 1.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня образования Ленинградской области	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2017	31.12.2017	0	0	115	0	0	0	115	0	0	0	115	0
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Расходы на поддержку отрасли культуры: комплектование книжных фондов, поддержка творческих коллективов	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2017	31.12.2017	12,2	108,6	0	60,4	12,2	120,6726	0	60,4	12,2	120,6726	0	60,4
			01.01.2018	31.12.2018	15,5	250,8	0	34,42777	15,5	250,8	0	34,42777	15,5	250,8	0	34,42777
Итого			01.01.2017	31.12.2018	27,7	359,4	0	94,82777	27,7	371,4726	0	94,82777	27,7	371,4726	0	94,82777
1.6	Основное мероприятие 1.6 Расходы на формирование, обработку и распределение межпоселенческого библиотечного фонда (исполнение переданных полномочий Сланцевского муниципального района)	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2018	31.12.2018	0	0	1265,1	0	0	0	1264,02615	0	0	0	1264,02615	0
1.7	Основное мероприятие 1.7. Обеспечение населения библиотечным обслуживанием (межбюджетный трансферт на осуществление переданных полномочий Сланцевскому району)	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	16294,4	0	0	0	16294,4	0	0	0	16294,4

1.8	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры	сектор, муниципальные учреждения культуры	01.01.2018	31.12.2018	0	0	199,99	0	0	0	199,99	0	0	0	199,99	0
Итого по подпрограмме 1			01.01.2019	31.12.2019	27,7	73729,25092	46506,79	179982,15426	27,7	73716,90793	46505,71615	177390,28797	27,7	73716,90793	46505,71615	177390,8797
2	Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения»															
2.1	Основное мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	сектор, МКУК "Парк культуры и отдыха"	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	146,5	0	0	0	146,5	0	0	0	146,5
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	160,0	0	0	0	160,0	0	0	0	160,0
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	168,685	0	0	0	168,685	0	0	0	168,685
итого			01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	475,185	0	0	0	475,185	0	0	0	475,185
2.2	Основное мероприятие 2.2. Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период	сектор, МКУК "Парк культуры и отдыха"	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	747,99506	0	0	0	733,3774	0	0	0	733,3774
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	968,35129	0	0	0	965,49483	0	0	0	965,49483
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	786,87063	0	0	0	786,87063	0	0	0	786,87063
Итого			01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	2503,21698	0	0	0	2485,74286	0	0	0	2485,74286
Итого по подпрограмме 2			01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	2978,40198	0	0	0	2960,92786	0	0	0	2960,92786
3	Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения.															
3.1	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	сектор, МКУ "ФОК "Сланцы"	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	914,7	0	0	0	880,857	0	0	0	880,857
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	1007,0	0	0	0	966,58899	0	0	0	966,58899
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	1000,0	0	0	0	993,925	0	0	0	993,925

Итого по подпрограмме 3	01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	2921,7	0	0	0	2841,370 99	0	0	0	2841,370 99
<i>Итого по программе</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>31.12.2029</i>	<i>27,7</i>	<i>73729,2509 2</i>	<i>46506, 790</i>	<i>185882,2 5624</i>	<i>27,7</i>	<i>73716,907 93</i>	<i>46505,7 1615</i>	<i>183 192,5868 2</i>	<i>27,7</i>	<i>73716,9079 3</i>	<i>46505,7 1615</i>	<i>183192,3 8682</i>

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы						Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)	
			Год, предшеству ющий отчетному ¹ 1	2017 год		2018 год		2019 год		
				План	Факт	План	Факт	План		Факт
1	2	3	4	5	6					7
1	Подпрограмма 1 Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения									
1.1	Показатель (индикатор) - увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	75,9	0,25	0,97	0,25	0,94	0,25	4,95	Значение целевого показателя достигнуто
1.2	Показатель (индикатор) - доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения	%	1,7	1,7	2	1,7	2,1	1,7	2,47	Значение целевого показателя достигнуто
1.3	Показатель (индикатор) — количество обращений в библиотеку (по сравнению с предыдущим годом)	%	120,8 т.	0,5	12,9	0,5	2,9	0,5	2,4	Значение целевого показателя достигнуто
1.4	Показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сланцевского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области	%	78,2	88,7	89,6	85,6	99,3	85,6	100,3	Значение целевого показателя достигнуто

1.5	Показатель (индикатор) - доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях и практикумах	%	15	15	94	15	15	15	61,8	Значение целевого показателя достигнуто
1.6	Показатель — объем финансовой поддержки, направленной на развитие и модернизацию муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	5795,987	674	672,909	13733,5	13707,0024	12849,6	12848,867	Значение целевого показателя достигнуто
1.7	Показатель (индикатор) — количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт	ед.	2	1	0	1	1	1	1	В 2017 году не выделено софинансирование из местного бюджета. В 2018, 2019 годах значение целевого показателя достигнуто
1.8	Показатель (индикатор) — количество посещений мероприятия	Чел.	500	500	500	500	500	500	500	Значение целевого показателя достигнуто
1.9	Показатель (индикатор) 9 — количество посещений библиотек Сланцевого муниципального района (на 1 жителя в год)	пос.	-	3	4	3	3	3	3,4	Значение целевого показателя достигнуто
2	Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения									
2.1	Показатель (индикатор) Доля подростков и молодежи от 14 до 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых	%	12,4	13	13,1	13	12,6	14	19,2	Значение целевого показателя достигнуто

	учреждениях от общего числа молодежи поселения									
2.2	Показатель (индикатор) Количество посещений молодежных мероприятий	Чел.	800	950	1070	950	1050	1200	8823	Значение целевого показателя достигнуто
2.3	Показатель (индикатор) Количество детей, охваченных организованными формами досуга и занятости в летний период	Чел.		30	54	Не менее 30	65	30	38	Значение целевого показателя достигнуто
3	<i>Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения.</i>									
3.1	Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	22	22,25	31,7	22,5	34,6	22,75	42	Значение целевого показателя достигнуто
3.2	Показатель (индикатор) Количество участников спортивных мероприятий.	Чел.	4050	4100	4300	4150	5213	4200	6052	Значение целевого показателя достигнуто

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

Отчет
о достижении показателей социальной,
бюджетной и экономической эффективности

Наименование показателя	Базовый показатель	Плановое значение 2017	Фактическое значение 2017	Плановое значение 2018	Фактическое значение 2018	Плановое значение 2019	Фактическое значение 2019	Примечания (причины отклонения)
1	2	3	4					5
Показатель (индикатор) - увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),%	75,9 т.	0,25	0,97	0,25	0,94	0,25	4,95	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) - доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения, %	1,7	1,7	2	1,7	2,1	1,7	2,47	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) — количество обращений в библиотеку (по сравнению с предыдущим годом), %	120,8 т.	0,5	12,9	0,5	2,9	0,5	2,4	Значение показателя достигнуто
Показатель — объем финансовой поддержки, направленной на развитие и модернизацию муниципальных учреждений культуры, тыс. руб.	5795,987	674	672,909	13733,5	13707,0024	12849,6	12848,867	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) — количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт, ед.	2	1	0	1	1	1	1	В 2017 году не выделено софинансирование из местного бюджета. В 2018, 2019 годах значение показателя достигнуто

Показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сланцевского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, %	78,2	88,7	89,6	85,6	99,3	85,6	100,3	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) - доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях и практикумах, %	15	15	94	15	15	15	61,8	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) 9 — количество посещений библиотек Сланцевого муниципального района (на 1 жителя в год), пос.	-	3	4	3	3	3	3,4	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) — количество посещений мероприятия, чел.	500	500	500	500	500	500	500	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) Доля подростков и молодежи от 14 до 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях от общего числа молодежи поселения, %	12,4	13	13,1	13	12,6	14	19,2	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) Количество посещений молодежных мероприятий, чел.	800	950	1070	950	1050	1200	8823	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) Количество детей, охваченных организованными формами досуга и занятости в летний период, чел.	30	30	54	30	65	30	38	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	22	22,25	31,7	22,5	34,6	22,75	42	Значение показателя достигнуто

Показатель Количество спортивных мероприятий, чел.	(индикатор) участников	4050	4100	4300	4150	5213	4200	6052	Значение показателя достигнуто
--	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------------

Вывод: в 2017 - 2019 году достигнуты параметры высокого уровня эффективности реализации программы

Руководитель программы
начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Сланцевского муниципального района



Т.С.Лакшина