

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 Сланцевского муниципального района
 от 03.04.2020 № 446-п
 (приложение)

ИНФОРМАЦИЯ

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

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1692-п (с последующими изменениями и дополнениями).

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

Участники программы: сектор по культуре, спорту и молодежной политике, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» (с 2019 года – «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»), муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы», Сланцевский историко-краеведческий музей — филиал ЛО ГУК «Музейное агентство», общественные организации, общественные федерации и объединения по видам спорта.

Цель программы:

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

Основные задачи программы:

Реализация комплекса мер по информационному, методическому обеспечению в области культуры, спорта и молодежной политики

Поддержка творческих инициатив

Работа с межпоселенческим библиотечным фондом, с 2019 года – библиотечное обслуживание населения Сланцевского района

Содействие успешной самореализации молодежи

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

В составе программы 3 подпрограммы:

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».

Показатель эффективности: 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:

- объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб.;
- количество выездных мероприятий, ед.;
- увеличение количества обращений в библиотеку, %
- доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, %
- доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации в общей численности молодежи района, %
- доля численности населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, %;

- объём финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов, тыс. руб.
- объём средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы», тыс. руб.
- численность населения, принявшая участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», чел.,
- капитальный ремонт спортивных объектов, тыс. руб.,
- количество участников спортивных мероприятий, чел.

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:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%, \text{ где:}$$

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 120 310,9 тыс. руб. Принято бюджетных обязательств – 115 524,43 тыс. руб. Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату 113 969,337 тыс. руб. (см. таблицу «Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района 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 муниципального района на 2017 – 2019 годы»).

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

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

Реализация программы района позволила реализовать комплекс мер по информационному, методическому, нормативно-правовому обеспечению в области культуры, спорта и молодежной политики; создать благоприятные условия для устойчивого развития физической культуры и спорта, условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг сферы культуры.

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

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/м ероприятия подпрограммы	Ответстве нный исполните ль	Фактич еская дата начала реализа ции меропр иятия (кварт л, год)	Фактич еская дата окончан ия реализа ции меропр иятия (кварт л, 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.			
					Федерал ьный бюджет	Облас тной бюдже т	Бюд жет СМР	Бюд жет поселе ния	Федерал ьный бюджет	Облас тной бюдже т	Бюд жет СМР	Бюд жет поселе ния	Федерал ьный бюджет	Облас тной бюдже т	Бюд жет СМР	Бюд жет посел ения
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 муниципального района»															
2	Основное мероприятие 1.1 Поддержка творческих инициатив	Сектор, муниципал ьные учреждени я культуры	01.01.2017	31.12.2017	0	238,7	235,8	0	0	238,7	235,4	0	0	238,7	235,4	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	400	318,4	0	0	400	318,15	0	0	400	318,15	0
			01.01.2019	31.12.2019	0	760,5	577,8	0	0	748,7	577,789	0	0	748,6583 4	576,430 46	0
3		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	1399,2	1132	0	0	1387,4	1131,33 9	0	0	1387,358 34	1129,98 046	0
4	Основное мероприятие 1.2 Работа с межпоселенчес ким библиотечным фондом	Сектор по КСиМП, муниципал ьное казенное учреждени е культуры «Сланцевс кая	01.01.2017	31.12.2017	0	0	1265,1	0	0	0	1249,24 644	0	0	0	1249,24 644	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	1265,1	0	0	0	1264,02 615	0	0	0	1264,02 615	0

		межоселен ческая центрально районная библиотека»	01.01.2019	31.12.2019	0	0	2068,2	0	0	0	2057,9	0	0	0	2055,25 164	0
5		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	0	4598,4	0	0	0	4571,17 259	0	0	0	4568,52 423	0
6	Основное мероприятие 1.3. Осуществлени е отдельных полномочий ОМСУ поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектовани ю и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений (средства поселений	Сектор по КСиМП, муниципал ьное казенное учреждени е культуры «Сланцевс кая межоселен ческая центрально районная библиотек а»	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	18586,9	0	0	0	18352,0	0	0	0	18184,1 4253
7	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальны х учреждений культуры за счет доходов от оказания платных услуг	Сектор по КСиМП, муниципал ьное казенное учреждени е культуры «Сланцевс кая межоселен ческая центрально ая	01.01.2019	31.12.2019	0	0	635	0	0	0	552,0	0	0	0	540,418 55	0

[illegible]

10	Основное мероприятие 1.7. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межселенческая центральная районная библиотека»	01.01.2019	31.12.2019	0	75	0	0	0	75	0	0	0	75	0	0
11	Итого по подпрограмме		01.01.2017	31.12.2019	0	12106,9	16998,1	18586,9	0	12095,1	16887,2	18352,0	0	12095,05834	16871,62324	18184,14253
12	Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района»															
13	Основное мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	сектор по КсиМП	01.01.2017	31.12.2017	0	191	389,7	0	0	191	389,7	0	0	191	389,7	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	208,6	461,5	0	0	208,6	456,895	0	0	208,6	456,895	0
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	262,3	0	0	0,00	262,3	0	0	0,00	262,30	0
14		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	399,6	1113,5	0	0	399,60	1108,895	0	0	399,60	1108,90	0

15	Основное мероприятие 2.2. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения (в т.ч. создание молодежного коворкинг-центра)	Сектор, МКУК СМЦРБ	01.01.2019	31.12.2019	0	3000	333,3	0	0	3000,00	333,333	0	0	3000,00	333,33	0
16	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра	сектор, МКУК СМЦРБ	01.01.2019	31.12.2019	0	1066,2	979,6	0	0	1065,10	799,6	0	0	1065,139	798,22	0
17	Итого по подпрограмме		01.01.2019	31.12.2019	0	4465,8	2426,4	0	0	4464,70	2241,828	0	0	4464,739	2240,45	0
18	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района»															
19	Основное мероприятие 3.1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района	комитет, ФОК «Сланцы»	01.01.2017	31.12.2017	0	0	1265,3	0	0	0	1251,67485	0	0	0	1251,67485	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	1350,5	0	0	0	1206,90151	0	0	0	1206,90151	0
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	1110,6	0	0	0	1110,6	0	0	0	1110,6	0

20		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	0	3726,4	0	0	0	3569,17 636	0	0	0	3569,17 636	0
21	Основное мероприятие 3.2 Развитие спортивной инфраструктуры Сланцевского района.	сектор, ФОК «Сланцы»	01.01.2017	31.12.2017	0	0	308,4	0	0	0	308,34	0	0	0	308,34	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	0	735,9	0	0	0	735,9	0	0	0	735,9	0
			01.01.2019	31.12.2019	0	0	536,6	0	0	0	536,6	0	0	0	536,556	0
22		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	0	1580,9	0	0	0	1580,84	0	0	0	1580,79 6	0
23	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы».	ФОК «Сланцы»	01.01.2017	31.12.2017	0	942	15798,5	0	0	942	14833,0 577	0	0	942	14833,0 577	0
			01.01.2018	31.12.2018	0	300	16820,5	0	0	300	16221,5 3141	0	0	300	16221,5 3141	0
			01.01.2019	31.12.2019	0	120,0	19560,5	0	0	120	18968,9	0	0	120	17604,7 56	0
24		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	1362,0	52179,5	0	0	1362	50023,4 8911	0	0	1362	48659,3 4511	0
25	Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт спортивных объектов	сектор, ФОК «Сланцы»	01.01.2017	31.12.2017	0	3956,4	0	0	0	2100,634 88	0	0	0	2100,634 88	0	0
26	Основное мероприятие 3.5. Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и	сектор, 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	966,588 99	0	0	0	966,588 99

	массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	993,925
27		Итого	01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	2921,7	0	0	0	2847,44 599	0	0	0	2841,37 099
28	Итого по подпрограмме		01.01.2019	31.12.2019	0	5318,4	57486,7	2921,7	0	3462,634 88	55173,5 0547	2847,44 599	0	3462,634 88	53809,3 1747	2841,37 099
29	Итого по программе		01.01.2019	31.12.2019	0	21891,1	76911,3	21508,6	0	20022,43	74302,5	21199,4	0	20022,43 2	72921,3 9	21025,5 1

<10> Отчет заполняется 1 раз в полугодие, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно с настоящим Порядком.

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

[illegible]

2.1	Показатель (индикатор) - доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации, в общей численности молодежи района	%	5,7	5,8	5,4	5,9	8,1	6	6	Значение показателя достигнуто
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	%	14,7	14,8	14,3	14,9	15,13	15	15	Значение показателя достигнуто
3	<i>Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района.</i>									
3.1	Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	22,75	26	30,5	26,25	34,6	26,5	40	Значение показателя достигнуто
3.2	Показатель (индикатор) объем финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов	тыс. руб.	38685,9	308,4	308,34	735,9	735,9	536,6	536,6	Значение показателя достигнуто
3.3	Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК	тыс. руб.	13867,78605	15798,5	15775,06	17120,47539	16521,53141	19560,5	17724,756	Фактическое значение показателя отличается от планового в

	«Сланцы»									связи с осуществлением закупок на конкурсной основе
3.4	Показатель (индикатор) численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»	чел.	133	170	210	230	371	300	300	Значение показателя достигнуто
3.5	Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на капитальный ремонт спортивных объектов	тыс. руб.	100143,8624	3956,4	2100,63488	0	0	0	0	Исполнение составило 53,1 % в соответствии с конкурсными процедурами
3.6	Показатель (индикатор) - количество участников спортивных мероприятий	чел.	4050	4100	4550	4150	5213	4200	6052	Значение 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	Значение на начало года	Плановое значение 2017	Фактическое значение 2017	Плановое значение 2018	Фактическое значение 2018	Плановое значение 2019	Фактическое значение 2019	Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
<i>1</i>	<i>2</i>					<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Показатель (индикатор) - объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб.	676,7	474,5	474,1	718,4	718,15	1338,3	1325,088	Значение показателя достигнуто, отклонение связано с конкурсными процедурами
Показатель (индикатор) - количество выездных мероприятий, ед.	100	110	107	115	125	120	125	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) - увеличение количества обращений в библиотеку, %	-	-	-	-	-	0,5	2,4	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) - доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации, в общей численности молодежи района, %	5,7	5,8	5,4	5,9	8,1	6	6	Значение показателя достигнуто

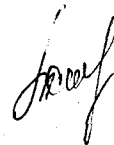
Показатель (индикатор) доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, %	14,7	14,8	14,3	14,9	15,13	15	15	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	22,75	26	30,5	26,25	34,6	26,5	40	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) объем финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов, тыс. руб.	38685,9	308,4	308,34	735,9	735,9	536,6	536,6	Значение показателя достигнуто
Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы», тыс. руб.	13867,78605	15798,5	15775,06	17120,47539	16521,53141	19560,5	17724,756	Фактическое значение отличается от планового в связи с осуществлением закупок на конкурсной основе
Показатель (индикатор) численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», чел.	133	170	210	230	371	300	300	Значение показателя достигнуто

Показатель (индикатор) - объем средств, направленных на капитальный ремонт спортивных объектов, тыс. руб.	100143,8624	3956,4	2100,63488	0	0	0	0	Исполнение составило 53,1 % в соответствии с конкурсными процедурами
Показатель (индикатор) - количество участников спортивных мероприятий, чел.	4050	4100	4550	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