Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 февраля 2018 года № 56

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» за 2017 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 420 от 12.12.2016 года (с изменениями, внесенными постановлениями № 46 от 06.03.17 г., № 345 от 26.12.17 г.) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о.главы администрации А.Г.Подрезов

Е.А.Шишла

66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 09 февраля 2018 года № 56

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 г

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017 - 2019 год»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МУК Запорожское КО

Е.В.Кузьмина

пос.Запорожское

09.02.2018 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 420 от 12.12.2017 года (изменения, утвержденные постановлениями № 46 от 06.03.17 г., № 345 от 26.12.17 г).

**Цели муниципальной программы:**

- создание условий для организации отдыха населения;

- привлечение населения к участию в массовых праздниках;

- обеспечение деятельности творческих коллективов;

- создание современной библиотеки, как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;

- содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей;

- создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения;

- проведение спортивно – массовых мероприятий;

- участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях.

**Задачи муниципальной программы:**

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

- изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;

- развитие библиотеки, как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала населения;

- развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании;

- увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно – оздоровительных мероприятиях.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2017 году предусмотрено 7671,4 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2777,0 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 4894,4 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 7437,5 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2777,0 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 4660,5 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1** «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение»

- обеспечение деятельности учреждения;

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области;

Развитие и модернизация объектов культуры.

**Подпрограмма 2** «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение»:

- обеспечение деятельности учреждения;

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области.

**Подпрограмма 3** «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение»:

- обеспечение деятельности учреждения;

По итогам 2017 года Программа выполнена на 97 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество посещений культурно – досуговых мероприятий;

- количество книговыдач;

- количество посещений библиотеки;

- количество спортивных мероприятий.

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении № 3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**НА 2017-2019 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А. | Обеспечение деятельности учреждения | 3805,4 | 3609,6 | Экономия бюджетных средств |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 601,8 | 601,8 | нет |
| 3 | Развитие и модернизация объектов культуры | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А. | Капитальный ремонт клуба пос.Пятиречье, в т.ч. поставка оборудования | 2185,5 | 2184,2 | нет |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А.  Главный библиотекарь – Смекалова М.Ю. | Обеспечение деятельности учреждения | 596,0 | 559,3 | нет |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А.  Главный библиотекарь – Смекалова М.Ю. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 100,2 | 100,2 | нет |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А. | Обеспечение деятельности учреждения | 382,5 | 382,4 | нет |

**Приложение 2**

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2017-2019 ГОД»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | | | | | Исполнено за 2017 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 3805,4 |  |  | 3805,4 |  | 3609,6 |  |  | 3609,6 |  | 95 |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 601,8 |  | 601,8 |  |  | 601,8 |  | 601,8 |  |  | 100 |
| 3 | Развитие и модернизация объектов культуры | Развитие и модернизация объектов культуры | 2185,5 |  | 2075,0 | 110,5 |  | 2184,2 |  | 2075,0 | 109,2 |  | 99,9 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **6592,7** |  | **2676,8** | **3915,9** |  | **6395,6** |  | **2676,8** | **3718,8** |  | 97 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 596,0 |  |  | 596,0 |  | 559,3 |  |  | 559,3 |  | 94 |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 100,2 |  | 100,2 |  |  | 100,2 |  | 100,2 |  |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **696,2** |  | **100,2** | **596,0** |  | **659,5** |  | **100,2** | **559,3** |  | 95 |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 382,5 |  |  | 382,5 |  | 382,4 |  |  | 382,4 |  | 99,9 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **382,5** |  |  | **382,5** |  | **382,4** |  |  | **382,4** |  | 99,9 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **7671,4** |  | **2777,0** | **4894,4** |  | **7437,5** |  | **2777,0** | **4660,5** |  | 97 |

**Приложение 3**

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Количество культурно – досуговых мероприятий | Ед. | 249 | 153 | 272 |  |
| 2 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13461 | 11800 | 14788 |  |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 8373 | 8300 | 8000 |  |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 14724 | 12240 | 15184 |  |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 7 | 38 | 48 |  |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2017 год:

Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение»

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit 272

Рit = ------ = --------- = 1,8

Ппit 153

1.2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit 14788

Рit = ------ = --------- = 1,2

Ппit 11800

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,8+1,2х 100 = 150

M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 150

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 155 %

St 97

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение» составила 155 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки (ед.):

Пфit 8000

Рit = ------ = ----------- = 0,96

Ппit 8300

1.2. Количество книговыдачи (ед.):

Пфit 15184

Рit = ------ = ----------- = 1,24

Ппit 12240

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 0,96+1,24

Ht = ------- x 100 = ----------------х 100 = 110

M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 110

Эt = ---- x 100 = ---------х 100 = 115,8 %

St 95

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация 115,8 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1 Количество спортивных мероприятий (ед.):

Пфit 48

Рit = ------ = ----------- = 1,3

Ппit 38

1.1 Количество спортивных секций (ед.):

Пфit 5

Рit = ------ = ----------- = 1,3

Ппit 4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 1,3+1,3

Ht = ------- x 100 = ----------- х 100 = 130

M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 130

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 134 %

St 97

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» составила 134 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2017 год:

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, увеличить количество спортивный секций, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2017 – 2019 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении почти всех поставленных задач и целевых значений за 2017 год.

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017 - 2019 годы» будет продолжено в 2018 году.

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Запорожское клубное объединение: Кузьмина Е.В.

тел. (8-813-79) 66334

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_