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**

04 апреля 2016 года № 106

|  |
| --- |
| 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 2014-2016 годы» |

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 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 228 от 17.12.2013 г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 294 от 11.11.2014 г., № 370 от 30.12.2014 г., № 507 от 30.12.2015г.) за 2015 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 Л.С.Шуткина

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 04 апреля 2016 года № 106

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 г

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014 - 2016 год»

 «Согласовано»

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

Директор МУК Запорожское КО

Е.В.Кузьмина

пос.Запорожское

04.04.2016 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 2014-2016 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014 - 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 228 от 17.12.2013 года (изменения, утвержденные постановлениями № 294 от 11.11.2014 года, № 370 от 30.12.2014 года, № 507 от 30.12.2015 года.

**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 2015 году предусмотрено 11 262,5 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 7 338,4 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 3 924,1 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 11 241,8 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 7338,3 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 3 903,5 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2015 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;

- капитальный ремонт сельских объектов.

**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 2015 года Программа выполнена на 99,8 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2015 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;

- количество посещений спортивных мероприятий;

- количество спортивных секций.

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 2014-2016 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 | 3 275,3 | 3 258,3 | 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 | 361,1 | 361,1 | нет |
| 3 | Капитальный ремонт сельских объектов | - директор МУК Запорожское КО - начальник сектора экономики и финансов – Шишла Е.А.. | Капитальный ремонт сельских объектов пос. Пятиречье и пос.Запорожское | 6 905,6 | 6 905,5 | 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 | 490,8 | 487,2 | 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.Главный библиотекарь – Смекалова М.Ю. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 71,7 | 71,7 | 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 | 158,0 | 158,0 | 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 2014-2016 ГОД»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2015 год | Исполнено за 2016 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 | 3 275,3 |  |  | 3 275,3 |  | 3 258,3 |  |  | 3 258,3 |  | 99,5 |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 361,1 |  | 361,1 |  |  | 361,1 |  | 361,1 |  |  | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт сельских объектов | Капитальный ремонт сельских объектов в пос.Запорожское и пос.Пятиречье | 6 905,6 |  | 6 905,6 |  |  | 6 905,5 |  | 6 905,5 |  |  | 99,99 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **10 542,0** |  | **7 266,7** | **3 275,3** |  | **10 524,9** |  | **7 266,6** | **3 258,3** |  | 99,8 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 490,8 |  |  | 490,8 |  | 487,2 |  |  | 487,2 |  | 99,3 |
| 2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 71,7 |  | 71,7 |  |  | 71,7 |  | 71,7 |  |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **562,5** |  | **71,7** | **490,8** |  | **558,9** |  | **71,7** | **487,2** |  | 99,4 |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 158,0 |  |  | 158,0 |  | 158,0 |  |  | 158,0 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **158,0** |  |  | **158,0** |  | **158,0** |  |  | **158,0** |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **11 262,5** |  | **7 338,4** | **3 924,1** |  | **11 241,8** |  | **7 338,3** | **3 903,5** |  | 99,8 |

**Приложение 3**

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

НА 2014-2016 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 192 | 158 | 234 |  |
| 2 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 10895 | 12200 | 13247 |  |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 6749 | 8300 | 7293 |  |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 12238 | 13830 | 12240 |  |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» |
| 1 | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 32 | 28 | 38 |  |
| 2 | Количество спортивных секций | Ед. | 4 | 3 | 4 |  |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

Подпрограмма «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 234

 Рit = ------ = --------- = 1,5

 Ппit 158

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

 Пфit 13247

 Рit = ------ = --------- = 1,1

 Ппit 12200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,5+1,1х 100 = 130

 M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 130

 Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 131 %

 St 99

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение» составила 131 % - 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 7293

Рit = ------ = ----------- = 0,88

 Ппit 8300

1.2. Количество книговыдачи (ед.):

 Пфit 12240

Рit = ------ = ----------- = 0,89

 Ппit 13830

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1 0,88+0,89

Ht = ------- x 100 = ----------------х 100 = 88,5

 M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 88,5

Эt = ---- x 100 = ---------х 100 = 89,4%

 St 99

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» составила 89,4% - реализация подпрограммы почти соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. 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 38

Рit = ------ = ----------- = 1,3

Ппit 28

1.1 Количество спортивных секций (ед.):

 Пфit 4

Рit = ------ = ----------- = 1,3

 Ппit 3

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 = 130 %

 St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение» составила 130 % - 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 2015 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: 2014 – 2016 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении почти всех поставленных задач и целевых значений за 2015 год.

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014 - 2016 год» будет продолжено в 2016 году

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Запорожское клубное объединение: Кузьмина Е.В.

тел. (8-813-79) 66334

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

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