Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2015 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединение М.Е. Штрушайн |
| дата составления отчета: | 18.03.2016г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 156 | 143 | 92 |
| 2 | Прирост количества мероприятий | % | 133,3 | 100 |  |
| 3 | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 79 | 48 | 61 |
| 4 | Прирост количества участников | % | 69,9 | 52 |  |
| 5 | Количество посещений библиотеки | ед. | 2800 | 4864 | 174 |
| 6 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 108,7 | 117 |  |
| 7 | Количество книговыдачи | Ед. | 6500 | 10462 | 161 |
| 8 | Количество приобретенных книг | Ед. | 350 | 411 | 117 |
| 9 | Количество спортивных мероприятий | ед. | 28 | 24 | 86 |
| 10 | Прирост количества мероприятий | % | 116,7 | 100 |  |
| 11 | Количество спортивных секций | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 12 | Прирост количества секций | % | 1 | 0 |  |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2871,6 | 2853,5 | 99% Программа успешно выполнена, реализованы основные мероприятия |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 2054,9 | 2039,3 | 99% |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1760,1 | 1744,5 | 99% |
| 1.2 | Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий | 294,8 | 294,8 | 100% |
| 2 | Подпрограмма " Развитие физической в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 223,5 | 221,3 | 99% |
| 2.1 | Создание благотворных условий для развития физической культуры и спорта | 223,5 | 221,3 | 99% |
| 3 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 593,2 | 592,9 | 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание благотворных условий для развития и модернизации библиотечного дела | 593,2 | 592,9 | 99% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 143 мероприятия

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 156 мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 143/156= 0,9

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. ед. 48 участники коллективов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 79 участники коллективов Пфit

Рit = ------ = 48/790= 0,6

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 4864 количество посещений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 2800 количество посещений Пфit

Рit = ------ = 4864/2800= 1,7

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 24 Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед 28 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 24/28= 0,9

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0,9; 0,6; 1,7;0,9

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) мероприятия

2.) участники коллективов

3.) количество посещений

4) Количество спортивных мероприятий

Ht= ((0,9+0,6+1,7+0,9)/4)\*100=102,5%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2853,5/2871,6 \*100 = 99,4

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 102,5/99,4\*100= 103,1

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы 103,1% Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2015г. постановление №172 от 17.09.2014 | | | внесение изменений Постановление № 13 от 02.02.2016 | | |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»» в 2015г.** |  |  | 2815,4 |  |  | 2871,6 |
| "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 156 | 1832,1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 206 | 2054,9 |
| Прирост количества мероприятий | 133,3 | Прирост количества мероприятий | 133,3 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 79 | Количество участников самодеятельных коллективов | 323 |
| Прирост количества участников | 69,6 | Прирост количества участников | 69,6 |
|  |
| "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество посещений библиотеки | 2800 | 586,9 | Количество посещений библиотеки | 2800 | 593,2 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 108,7 | Прирост количества посещений библиотеки | 108,7 |
| Количество книговыдачи | 6500 | Количество книговыдачи | 6500 |
| Количество приобретенных книг | 350 | Количество приобретенных книг | 350 |
| Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 28 | 396,4 | Количество спортивных мероприятий | 28 | 223,5 |
| Прирост количества мероприятий | 116,7 | Прирост количества мероприятий | 116,7 |
| Количество спортивных секций | 3 | Количество спортивных секций | 3 |
| Прирост количества секций | 1 | Прирост количества секций | 1 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» в 2015г.**

- Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

- Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения;

- Поддержка деятельности творческих коллективов;

- Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры;   
- Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов);

- Улучшение организации библиотечного обслуживания населения;

- Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения;

- Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала.

- Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации.

- Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта;

- Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта.

**Решить задачи муниципальной программы в 2016г:**

1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования;

3. Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;

4. Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодежной среде;

5. Обеспечение самореализации подростков и молодежи через активное участие в общественных мероприятиях;

6. Сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

7. Создание условий для творческой деятельности.

8. Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 9.Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта.

10.Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта;

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы на 2016г:**

-количество посещений культурно-досуговых мероприятий 2016 год – 7 %;

- количество книговыдач, 2016 год – 2850 ед.;

- количество посещений библиотеки, 2016 год – 4870 ед.,

- количество приобретённых книг, 2016 год – 400 экз.;

-предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи 2016 год - 100 %;

-обновление офисной техники и справочно-правовой системы, 2016 год – 2 ед. (Правовая система Гарант, приобретение тел,факс для библиотеки)

**Прогноз развития сферы культуры муниципального образования**

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему духовному развитию личности.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, физическую культуру и спорт.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016г.г.» на 2016 год.**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | наименование | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2016г. (тыс. руб.) |
|  | **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»» в 2015г.** |  |  |  | 2871,6 |
| 1 | "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | % | Прирост количества мероприятий | 7 | 1674,1 |
| 2 | "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | % | Прирост количества посещений библиотеки | 110,6 | 444,6 |
| Ед. | Количество книговыдачи | 2850 |
| Ед. | Количество приобретенных книг | 400 |
| 4 | Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | ед. | Количество спор.мероприятий | 30 | 313,8 |
| % | Прирост количества мероприятий | 125 |
| Ед. | Количество спортивных секций | 3 |
| % | Прирост количества секций | 1 |