



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.03.2018

№ 14

┌
└

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении» за 2017 год

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 144 (в редакции постановлений администрации Пашийского сельского поселения от 20.10.2016 г. № 177, от 28.11.2017 г. № 147), статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении» за 2017 год.
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Пашийская библиотека», в здании администрации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения-
председатель Совета депутатов

З.В.Сибирякова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пашийского сельского поселения
от 13 марта 2018 г. № 14

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении» за 2017 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Пашийского сельского поселения
-------------------------------------	--

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

- Задачи: повышение доступности культурных ценностей для населения Пашийского сельского поселения, поддержка традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития решались за счет расширения видов и форм самодеятельного творчества, активного участия творческих коллективов дома культуры в различных мероприятиях, конкурсах, концертах, выставках и фестивалях.

- Задача: увеличение доли населения Пашийского сельского поселения, охваченного библиотечным обслуживанием решалась за счет обеспечения доступа населения к библиотечному фонду, применения новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов.

- Задачи: создание условий для занятий населения Пашийского сельского поселения физической культурой и спортом, увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спортом, повышение уровня здоровья и физической подготовки населения Пашийского сельского поселения решались за счет привлечения жителей к участию в различных соревнованиях, проводимых в течение года на территории поселения и других территориях Пермского края, за счет предоставления жителям условий для занятия спортом: спортивный зал, спортивный стадион «Юность».

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития	31.12.2017	31.12.2017	0	В МБУК «Пашийский ДК» развивается самодетельное художественное творчество и организация полезного досуга населения в форме праздничных мероприятий, концертов, вечеров отдыха, конкурсов, фестивалей, выставок, детских игровых программ, дискотек. В доме культуры функционируют 21 клубное формирование (6 из них для взрослого населения). Все коллективы принимали активное участие в различных мероприятиях, конкурсах, концертах и проектах, организованных как

					<p>домом культуры, так и управлением культуры муниципального района. В 2017 году проведено 272 мероприятия, в том числе 46 информационно-просветительских.</p> <p>Для детей проведено 125 мероприятий, для молодежи 59 мероприятий, для взрослого населения 88 мероприятий. Количество посещений составило 35054. В спортивном зале занимаются 11 спортивных секций. Из 15 сотрудников двое имеют высшее образование, шесть человек - среднее профессиональное. В 2017 году произведен демонтаж электрооборудования. За счет средств, выделенных за участие в конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их ра-</p>
--	--	--	--	--	--

					ботников приобретены Зеркальная камера Canon E1300D Kit 18-55 mm, система заливного света.
2	Увеличение доли населения Пашийского сельского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания	31.12.2017	31.12.2017	0	На территории сельского поселения функционирует 2 библиотеки: в п. Вильва и п. Пашия. В 2016 г. число читателей библиотек составляло 1962 или 50,4% от количества населения (3896 чел.), в 2017 году число читателей составило 2026 или 52,5% от количества населения (3856 чел.). Доля населения, охваченного услугами библиотечного обслуживания увеличена по сравнению с 2016 г. на 2%.
3	Создание условий для занятий населения Пашийского сельского поселения физической культурой и спортом	31.12.2017	31.12.2017	0	В 2017 году за счет средств бюджета поселения были проведены соревнования по волейболу среди мужских команд в честь 23 февраля и к 1 июня среди детских

					команд. Соревнования проводились в спортивном зале дома культуры.
4	Организация отдыха и оздоровление детей	30.06.2017	30.06.2017	0	Летом 2017 года на территории поселения на базе МБУК «Пашийский ДК» был открыт оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Общее число детей, охваченных организованным летним отдыхом, составило 20 человек.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Динамика количества посетителей культурно-массовых мероприятия и участников клубных формирований, %	100	103		
2	Доля населения сельского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания, %	100	100		
3	Увеличение доли жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые мероприятия (в сравнении с 2016 годом), %	100	100		
4	Уровень освоения средств, направленных на выполнение отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, %	не менее 95	100		
5	Динамика количества детей, отдохнувших	100	100		

на детской площадке				
---------------------	--	--	--	--

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении»

Анализ исполнения мероприятий программы в 2017 г. в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены и в установленный срок, целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	4877,4	4877,4	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	226,5	226,5	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	71,9	71,9	100	
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	13,9	13,9	100	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	5189,7	5289,7	100	
Подпрограмма «Создание условий для развития культуры, физической культу-	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	4877,4	4877,4	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	226,5	226,5	100	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	71,9	71,9	100	

ры и спорта в Па- шийском сельском поселении»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	13,9	13,9	100	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	5189,7	5189,7	100	
Основное меропри- ятие «Сохранение и развитие традици- онной народной культуры»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	3601,6	3601,6	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	44,8	44,8	100	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	55,2	55,2	100	
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	3701,6	3701,6	100	
Основное меропри- ятие «Сохранение и развитие библио- течного дела»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	1266,8	1266,8	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	13,3	13,3	100	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	16,7	16,7	100	
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	1296,8	1296,8	100	

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	9,0	9,0	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)				
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)				
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	9,0	9,0	100	
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.				
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	129,5	129,5	100	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)				
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	129,5	129,5	100	

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.				
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	38,9	38,9	100	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)				
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	13,9	13,9	100	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	52,8	52,8	100	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление администрации Пашийского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в Пашийском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 23.12.2015 № 128»	27.06.2017	78	Изменение объемов финансирования (выделены дополнительные ассигнования решением Совета депутатов от 27.06.2017 г. №9)
2	Постановление администрации Пашийского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в Пашийском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 23.12.2015 № 128»	29.09.2017	115	Изменение объемов финансирования (выделены дополнительные ассигнования решением Совета депутатов от 29.09.2017 г. № 13)
3	Постановление администрации Пашийского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в Пашийском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 23.12.2015 № 128»	25.12.2017	163	Изменение объемов финансирования (выделены дополнительные ассигнования решением Совета депутатов от 22.12.2017 г. № 25)

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм):

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\pi}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

$$1,03 = (1 \times 103 / 100) \times 1,0$$

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм)

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

I_3 - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

I_p - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

$$1,03 = (4877,4 \times 1,03) / 4877,4$$

По итогам проведения анализа индекса эффективности, значение показателя равно 1,03, что показывает на высокий уровень эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Пашийском сельском поселении».