|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** **О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** **В МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 2023 год (нарастающим итогом)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | **Объем финансирования План на 2023 год** | **Объем финансирования Факт за 2023 год** | % исполнения за 2023 год |
| Всего: | В том числе: | Всего: | В том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПРОГРАММА «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Советское городское поселение»** | **35 058,7** | **0,0** | **6 037,5** | **29 021,2** | **0,0** | **35 058,7** | **0,0** | **6 037,5** | **29 021,2** | **0,0** | **100,0** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики»** | **2 552,9** | **0,0** | **198,8** | **2 354,1** | **0,0** | **2 552,9** | **0,0** | **198,8** | **2 354,1** | **0,0** | **100,0** |
| 1.1 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Осуществление деятельности «Совета молодежи» и клубного формирования «Советский патриот» | 1 587,4 | 0,0 | 0,0 | 1 587,4 | 0,0 | 1 587,4 | 0,0 | 0,0 | 1 587,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | 751,7 | 0,0 | 0,0 | 751,7 | 0,0 | 751,7 | 0,0 | 0,0 | 751,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 Предоставление субсидий на иные цели на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 213,8 | 0,0 | 198,8 | 15,0 | 0,0 | 213,8 | 0,0 | 198,8 | 15,0 | 0,0 | 100,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»** | **2 044,1** | **0,0** | **336,0** | **1 708,1** | **0,0** | **2 044,1** | **0,0** | **336,0** | **1 708,1** | **0,0** | **100,0** |
| 2.1 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | 1 372,1  | 0,0  | 0,0  | 1 372,1  | 0,0  | 1 372,1  | 0,0  | 0,0  | 1 372,1  | 0,0  | 100,0 |
| 2.2 Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 672,0 | 0,0  | 336,0  | 336,0 | 0,0  | 672,0 | 0,0  | 336,0  | 336,0  | 0,0  | 100,0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха»** | **26 358,8** | **0,0** | **5 502,7** | **20 856,1** | **0,0** | **26 358,8** | **0,0** | **5 502,7** | **20 856,1** | **0,0** | **100,0** |
| 3.1 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | 15 685,0  | 0,0 | 0,0 | 15 685,0 | 0,0 | 15 685,0  | 0,0 | 0,0 | 15 685,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 10 305,4  | 0,0 | 5 152,7 | 5 152,7 | 0,0 | 10 305,4  | 0,0 | 5 152,7 | 5 152,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» на софинансирование мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на текущий ремонт помещений в Доме культуры по адресу г.п. Советский, ул. Железнодорожная д. 5  | 368,4  | 0,0 | 350,0 | 18,4 | 0,0 | 368,4  | 0,0 | 350,0 | 18,4 | 0,0 | 100,0 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | **4 102,9** | **0,0** | **0,0** | **4 102,9** | **0,0** | **4 102,9** | **0,0** | **0,0** | **4 102,9** | **0,0** | **100,0** |
| 4.1 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | 4 102,9  | 0,0 | 0,0 | 4 102,9 | 0,0 | 4 102,9  | 0,0 | 0,0 | 4 102,9 | 0,0 | 100,0 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Советское городское поселение» за 2023 год**

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Советское городское поселение» к утвержденному плану за 2023 год составило 100,0% (план – 35 058,7 тыс. руб., исполнение – 35 058,7тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

***1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики»*** план исполнен на 100% к годовому плану (план – 2 552,9 тыс. рублей, исполнено – 2552,9 тыс. рублей), в рамках комплекса процессных мероприятий предоставлены субсидии:

 **-** на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Осуществление деятельности «Совета молодежи», и клубного формирования «Советский патриот» - 1 587,4 тыс. рублей;

 - на организацию временного трудоустройства молодежи на территории МО «Советское городское поселение» в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО «Советское городское поселение» - 751,7 тыс. рублей;

 - на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи - 231,8 тыс. рублей.

***2. Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения»*** план исполнен на 100% к годовому плану (план – 2 044,1 тыс. рублей, исполнено – 2044,1 тыс. рублей), в рамках комплекса процессных мероприятий предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение»:

- на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» - 1 372,1 тыс. рублей;

- на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 672,0 тыс. рублей.

По муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» было произведено 17 714 книговыдачи из фонда библиотеки, количество посещений библиотеки составило 14 806 раз.

***3. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурного досуга»*** план исполнен на 100% к годовому плану (план – 26 358,8 тыс. рублей, исполнено – 26 358,8 тыс. рублей), в рамках комплекса процессных мероприятий предоставлены субсидии:

- на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» - 15 685,0 тыс. рублей;

- на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 10 305,4 тыс. рублей;

- поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» на софинансирование мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на текущий ремонт помещений в Доме культуры по адресу г.п. Советский, ул. Железнодорожная д. 5 – 368,4 тыс. рублей;

***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»*** план исполнен на 100% к годовому плану (план – 4 102,9 тыс. рублей, исполнено – 4 102,9 тыс. рублей), в рамках комплекса процессных мероприятий предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ЦКД «Движение» по муниципальной услуге «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан». В учреждении сформировано 9 клубных формирований спортивной направленности (245 участников).

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы.

 При выполнении мероприятий программы, для достижения запланированных результатов, необходимыми факторами являлись:

- своевременное финансовое обеспечение,

- эффективное взаимодействие участников реализации программы,

- открытость и гласность выполнения мероприятий программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Советское городское поселение» использовались средства местного и областного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей, по формуле:

,

С

д

=

З

ф

/

З

п

\*

100

где:

С Д - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

По целевому показателю «Количество клубных формирований» (Культура)

СД= 60/60\*100= 100,0

По целевому показателю «Количество посещений библиотек»

СД= 14 806/14 806\*100= 100,0

По целевому показателю «Количество спортивных секций»

СД= 9/9\*100= 100,0

По целевому показателю «Количество клубных формирований» (Молодежная политика)

СД= 3/3\*100=100

 (100+100+100+100)/4=100

- оценки эффективности использования средств местного бюджета, по формуле:

где:

У

ф

=

Ф

ф

/

Ф

п

\*

100

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период

 Уф= 35 058,7 /35 058,7 **\***100=100 % к годовому плану

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признаётся высоким, по оценке эффективности использования средств уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким к годовому плану. В целом, уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.