**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**ЗА 2017 ГОД**

Сводный годовой отчет о ходе выполнения ведомственных целевых программ и об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Калачевского муниципального района от 02.06.2017 № 548 (далее – Положение). В соответствии с Положением ответственные исполнители (структурные подразделения администрации) ведомственных целевых программ предоставили в комитет экономики администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о выполнении ведомственных целевых программ.

Данные сводного годового отчета о выполнении ведомственных целевых программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по ведомственным целевым программам с учетом хода их реализации.

Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 16.12.2016 №1082 на 2017 год утвержден перечень в количестве 2-х ведомственных программ. Объем денежных средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование ведомственных целевых программ в 2017 году составил 4498,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4400,4 тыс. рублей или 97,8%.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района за 2017 год, проведена в соответствии с методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 09.06.2017г. № 579 «Об утверждении методики оценки эффективности ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Система критериев, используемых для оценки эффективности целевых программ, включает три критерия:

К1 - уровень фактического финансирования обеспечения целевой программы;

К2 - соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в целевой программе;

К3 - степень выполнения мероприятий программы.

**Перечень ведомственных целевых программ на 2017 год:**

1. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2017-2020 годы";
2. "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы".

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | | | **Всего баллы** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **К1** | **К2** | **К3** |
| 1 | **Ведомственная целевая программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | 2 | 5 | 3 | 10 | эффективная |
| 2 | **Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы"** | 2 | 5 | 3 | 10 | эффективная |

**Ведомственная целевая программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы"**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3 954,2 тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 3859,2 тыс. руб. или на 98% (К1=10\*0,2=2).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К2=10\*0,5=5) представлен ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | **Баллы** |
| **2017 план** | **2017 факт** | **% исп.** |
| 1 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Калачевского муниципального района, задействованных в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики, в общем количестве молодых граждан | % | 44 | 62 | 141 | 10 |
| 2 | Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики | Человек | 4000 | 6998 | 175 | 10 |
| 3 | Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях | Человек | 140 | 145 | 104 | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий сферы молодежной политики | Ед. | 40 | 71 | 178 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

Основными целями программы являются содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использования его в интересах региона, поддержки молодых семей, обеспечения доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни, для достижения которых были выполнены следующие мероприятия (К3=10\*0,3=3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | | **% исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Создание условий по оказанию муниципальных услуг и работ в сфере молодежной политики: | 2 899,5 | 2 899,5 | 100 | 10 |
| 1.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2349,8 | 2349,8 | 100 | 10 |
| 1.2 | Приобретение работ, услуг (связь, содержание имущества, прочие работы услуги) в рамках выполнения муниципального задания | 198,0 | 198,0 | 100 | 10 |
| 1.3 | Приобретение работ, услуг (ком. расходы, содержание имущества, прочие работы, услуги) в приоритетных направлениях (иные цели) | 138,2 | 138,2 | 100 | 10 |
| 1.4 | Расходы по уплате налога на имущество | 2,9 | 2,9 | 100 | 10 |
| 1.5 | Приобретение основных средств | 210,6 | 210,6 | 100 | 10 |
| 2 | Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете Единого банка данных, являющихся объектом профилактики МБУ «КЦСОМ» | 2,0 | 2,0 | 100 | 10 |
| 3 | Акция «Дыши легко» | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 4 | Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных значимым событиям страны и региона | 20,8 | 20,8 | 100 | 10 |
| 5 | Организация флешмобов, молодежных акций | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 6 | Молодежный открытый фестиваль современных и уличных танцев | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 7 | Организация и проведение районной военно-патриотической игры «Зарница» | 40,0 | 40,0 | 100 | 10 |
| 8 | Патриотические акции в рамках деятельности добровольческого объединения «Волонтеры Победы» | 41,6 | 41,6 | 100 | 10 |
| 9 | Организация Поста № 1 | 5,0 | 5,0 | 100 | 10 |
| 10 | Акция «Мы – граждане Росси» | 6,0 | 6,0 | 100 | 10 |
| 11 | Акция «Под флагом России» | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 12 | Участие воспитанников ВПК «Барс» в региональных и районных патриотических мероприятиях | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 13 | Организационные мероприятия к празднованию 75-летия Сталинградской битвы | 662,2 | 662,2 | 100 | 10 |
| 14 | Организация деятельности военно-патриотического движения «Юнармия» | 50,0 | 50,0 | 100 | 10 |
| 15 | Работа рекрутингового центра по набору городских волонтеров к ЧМ по футболу FIFA2018тм | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 16 | Выпуск и распространение печатной продукции профилактической и иной направленности | 5,0 | 5,0 | 100 | 10 |
| 17 | Проведение лекций по формированию здорового образа жизни | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 18 | Проведение мероприятий по привлечению волонтеров | 1,8 | 1,8 | 100 | 10 |
| 19 | Проект «Молодежный формат» | 15,8 | 15,8 | 100 | 10 |
| 20 | Школа волонтеров | 44,14 | 44,14 | 100 | 10 |
| 21 | Военно-патриотический клуб «Барс» | 24,5 | 24,5 | 100 | 10 |
| 22 | Студия современного танца | Без затрат | Без затрат | 100 | 10 |
| 23 | Проведение новогодних праздников | 135,9 | 135,9 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **3954,24** | **3954,24** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Важнейшей составляющей молодёжной политики должна быть воспитательная работа. На сегодня стоит ряд острых воспитательных проблем. Среди них - проблемы воспитания патриотизма как важнейшей составляющей мировоззрения любого человека. Патриотические чувства всегда были ключевыми и значимыми, поэтому необходимы новые методы, подходы, применяемые в их воспитании. Не менее тревожащими являются проблемы экстремизма и национализма, наркотизации и асоциального поведения, нигилизма и антиобщественных субкультур. В основе гражданско-патриотического воспитания молодежи главными являются уважение к старшим, формирование чувства ответственности за свою жизнь, жизнь своей семьи, малой Родины, страны в целом, а также изучение и уважение своей истории.

Формирование здорового образа жизни включает в себя работу по нескольким направлениям. В основе просветительно-профилактической деятельности – обучение навыкам безопасного, здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек и различных зависимостей проводится через различные формы деятельности: тренинговые занятия, клубы общения, реализация проектов, специализированных профильных смен и др. Специалисты МКУ «КЦСОМ» организуют для молодежи и с помощью молодежи мероприятия различного характера, подавая примеры позитивного досуга; приобщают молодых жителей района к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям, пропагандируют здоровый образ жизни. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, является одной из наиболее важных задач, которые определены государством для учреждений по делам молодежи. Здоровье молодежи имеет государственную ценность.

Сегодня одно из наиболее востребованных направлений деятельности – это работа с молодой семьей и особенно неполной семьей. В учреждении молодежной политики реализуются программы и проекты по формированию семейных ценностей и осознания ответственности в принятии решения о создании семьи и рождения детей у молодежи.

В системе общечеловеческих ценностей одной из важных категорий, обуславливающих гуманизацию отношений человека к миру, сознательное признание им прав и свобод другого вне зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и сотрудничеству является толерантность. Проблемы мира особенно актуальны сейчас в силу того, что на территории района проживает множество народностей и национальностей и представителей различных вероисповеданий. Работа в данном направлении является также одной из приоритетных в сфере молодежной политики.

Показатель оценки эффективности программы составляет: R=2+5+3=10. Программу считать эффективной.

**Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2017-2020 годы".**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 543,8 тыс. рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 541,2 тыс. руб., исполнение 99% (К1=10\*0,2=2).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К2=10\*0,5=5) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед.**  **изм.** | **Значение индикатора** | | | |
| **2017 план** | **2017 факт** | **% исп.** | **баллы** |
| 1. | Доля граждан систематически регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 32 | 36,3 | 113 | 10 |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 66 | 68 | 103 | 10 |
| 3. | доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | % | 25 | 25 | 100 | 10 |
| 4. | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 32 | 32 | 100 | 10 |
| 5 | Доля лиц обеспечивающих спортивную подготовку в детско-юношеской спортивной школе от общей численности лиц зачисленных в спортивную школу | % | 10 | 9 | 90 | 10 |
| 6 | Увеличение доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населени, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40% | % | 10 | 10 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний, внедрения здорового образа жизни, совершенствования организации физкультурно-спортивной работы проведены мероприятия в следующих направлениях (К3=10 \*0,3=3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, укрепление материально-технической базы) | 95 | 94,55 | 100 | 10 |
| 2 | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 448,82 | 446,7 | 99,5 | 10 |
|  | **Всего** | **543,82** | **541,25** | **99** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В рамках реализации программы проведено более 40 спортивно-массовых мероприятий различной направленности. Наиболее массовые из них:

* спартакиада молодежи Калачевского муниципального района допризывного и призывного возраста;
* открытое Первенство Калачевского муниципального района по волейболу среди команд девушек;
* спортивные соревнования по футболу «Футбол для всех» среди учащихся общеобразовательных учреждений Калачевского муниципального района;
* легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Борьба»;
* районные и областные зональные спортивные соревнования среди трудных подростков;
* открытое Первенство Калачевского муниципального района по гребле на байдарках и каноэ;
* легкоатлетический Пробег «Память», посвященный освобождению г. Калач-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков;
* участие в Первенстве Волгоградской области по волейболу среди женских команд по 2-й группе;
* участие в первенстве России по спортивному туризму;

В 2017 году приобретен спортивный инвентарь для занятий физической культурой и спортом, а так же для выполнения нормативов ВФСК Готов к труду и обороне (ГТО) на сумму 45 тыс. руб.

Показатель оценки эффективности программы составляет: R=2+5+3=10. Программа эффективная.

**Председатель**

**комитета экономики администрации**

**Калачевского муниципального района О.В. Фетисова**

Исп. Пономарева С.Л.