**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗА 2019 ГОД**

Сводный отчет о выполнении 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 настоящим Положением ответственные исполнители (структурные подразделения администрации) ведомственных целевых программ предоставили в отдел экономики администрации Калачевского муниципального района отчеты о выполнении ведомственных целевых программ за 2019 год.

Данные сводного 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 01.11.2018 №997 на 2019 год утвержден перечень в количестве 2-х ведомственных программ. Объем денежных средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование ведомственных целевых программ в 2019 году составил 9787,88 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9467,33 тыс. рублей или 97%.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района за 2019 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».

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 2019 год:**

1. "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы".
2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2017-2020 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 2017-2020 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 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3856,1 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 3554,20 тыс.руб. или 92,17 % (**К1**=10\*0,2=**2**).

Уровень целевых показателей Программы (**К2**=10\*0,5=**5**) представлен ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | **Баллы** |
| **2019 план** | **2019 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 | % | 47 | 71,7 | 153 | 10 |
| 2 | Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики | Человек | 4000 | 7077 | 177 | 10 |
| 3 | Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях | Человек | 160 | 166 | 104 | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий сферы молодежной политики | Ед. | 40 | 82 | в 2 раза | 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** | **2019 год** | | **% исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | **Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи»** | **3224,4** | **3013,7** | **93** | **10** |
| 2 | **Предоставление услуг (работ) в сфере молодежной политики,**  *в том числе:* | **631,7** | **540,5** | **86** | **10** |
| 2.1 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 5,0 | 3,1 |  |  |
| 2.2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 95,0 | 64,7 |  |  |
| 2.3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 281,7 | 255,9 |  |  |
| 2.4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 100 | 91,5 |  |  |
| 2.5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 150 | 125,3 |  |  |
|  | **Всего** | **3856,1** | **3554,2** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В Результате реализации Программы в целом был достигнут целевой показатель «Количество мероприятий сферы молодежной политики» до значения **82 мероприятия**. Этот показатель превысил запланированный на 42 в связи с проведением мероприятий по мере возникновения событий, рекомендаций Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, межведомственного взаимодействия с социальными учреждениями и ведомствами Калачевского муниципального района, такими как МКУК «РДК», МБУ «Калачевская городская филармония», ГКУ «КЦСОН», образовательные учреждения, ГБУ ВО «Центр молодежной политики», ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» и другими.

Показатель «Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики» в целом по Программе достиг значения **7077 человек**.

Показатель «Доля молодых граждан, проживающих на териитории Калачевского муниципального района, задействованных в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики, в общем количестве молодых граждан» в целом по программе достиг значения **71,7%.**

В рамках программного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «КЦСОМ»» осуществлялось финансирование деятельности учреждения в сумме 3013,7 т. руб., в том числе на оплату труда, страховые взносы, коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества и т.д., что на 210,7 т.руб. меньше запланированного показателя в связи с экономией коммунальных платежей и недостаточностью средств в бюджете Калачевского муниципального района на приобретение основных средств. В результате данного мероприятия осуществлено создание условий для выполнения работ в сфере молодежной политики в соответствии с программой.

В рамках основного программного мероприятия «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики» деятельность велась по 5 направлениям:

- В рамках мероприятия «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении» осуществлялась планомерная ежемесячная работа с семьями, состоящими на учете единого банка данных Калачевского муниципального района, с финансированием в размере 3,1 тыс.руб. В результате организации данного направления было совершено 39 мероприятий (патронаж, рейды, осуществление социальной помощи) в 3 семьи, закрепленные за учреждением, результатом которых явилось недопущение/предотвращение негативных последствий в семьях, находящихся в социально опасном положении, где воспитываются 6 детей.

- В рамках мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» было организовано и проведено 16 мероприятий, в том числе 11 (массовые мероприятия, посвященные значимым событиям страны и региона: 2 февраля, 15 февраля, 9 мая, 3 сентября, 19 ноября, 23 ноября, 3 декабря, межрайонное мероприятие «Память поколений» на территории Калачевского муниципального района, межрайонный молодежный открытый фестиваль современных и уличных танцев, участие в областном фестивале «Талантливая молодежь 2019», проект «Блин, Масленица!») с финансированием в размере 64,7 т.руб. Сумма финансирования указанных мероприятий меньше запланированной на 30,3 т.руб., что было обусловлено следующими факторами: 5 мероприятий (такие как участие молодежи в проектах «Старость в радость», «Молодые, поклонитесь старикам», акции «Безопасность детства», «Социальный театр», «Танцуй, Москва – танцуй Россия!») проведены без финансовых затрат, а денежные средства были направлены на приобретение раций, которые в дальнейшем будут использоваться в организации мероприятий.

В результате организации данного направления программы были достигнуты целевые показатели:

«Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики» до значения **2264** человека и «Доля молодых граждан, задействованных в программных мероприятиях, в общем количестве молодых граждан» до значения **22,9%.**

- В рамках мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» было организовано и проведено 46 мероприятий, из них 10 (патриотические мероприятия и акции, посвященные значимым и трагическим событиям в РФ, такие как, «1943. Мы помним!», «Вахта Памяти», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», перезахоронения воинов, погибших в ВОВ, Фестиваль «От Победы к победам», участие в областном конкурсе «Равнение на Победу», «Риск», «Сохранить, чтобы помнить») – с финансированием 255,9 т.руб., что на 25,8 т.руб. меньше запланированного. Экономия средств сложилась в результате проведения торгов на закупку юнармейской формы для военно-патриотического клуба «Барс». Остальные мероприятия, такие как «Воинский эшелон» и старт Всероссийской акции «Георгиевская лента», «День солидарности в борьбе с терроризмом», проведение Уроков мужества в образовательных учреждениях, деятельность в рамках акции «#не только9мая», акция «Бессмертные строки», встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, выездные мероприятия на полигон и другие были проведены без финансовых затрат. В результате организации данного направления программы были достигнуты целевые показатели:

«Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики» до значения **2000** человек.

«Доля молодых граждан, задействованных в программных мероприятиях, в общем количестве молодых граждан» до значения **20,3%.**

- В рамках мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» было организовано и проведено 12 мероприятий, из них 7 мероприятий (форум «Содружество», проект «Этностиль», «Kalach-don-fest», «Стоп/ВИЧ/СПИД», Команда34, Арт-выставка, День открытых дверей)– с финансированием 91,5 т.руб., что на 8,5 т.руб. меньше запланированного в связи с экономией средств по закупкам товаров. Остальные мероприятия по данному направлению, такие как организация молодежных дискотек, концертов, экскурсий, организация информационной работы посредством социальных сетей, социологические опросы, участие волонтеров в событийных мероприятиях и другие – без финансовых затрат. В результате организации данного направления программы были достигнуты целевые показатели:

«Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики» до значения **2056** человек, что выше запланированного количества, это сложилось в результате активного вовлечения молодежи в указанные мероприятия, увеличения имиджа проводимых мероприятий среди молодежи. Одним из факторов увеличения показателя является то, что в социальных сетях в «ВКОНТАКТЕ» и «Инстаграм» ведутся официальные группы МКУ «КЦСОМ» – «Молодежный центр «Лидер», «Волонтеры Победы» и профиль «Волонтеры Калача», где за отчетный период размещалась информация, анонсирующая деятельность молодежного центра. Всего за отчетный период было опубликовано **873** публикации записей с общим количеством просмотров **226319**; Публикации в общественно-политической газете «Борьба», «Калач-на-Дону» - **70** статей с упоминанием о деятельности учреждения.

«Доля молодых граждан, задействованных в программных мероприятиях, в общем количестве молодых граждан» до значения **20,8%.**

- В рамках мероприятия «Организация досуга детей, подростков и молодежи» на базе учреждения действуют следующие объединения: студия современного танца (40 человек), военно-патриотический клуб «Барс» (30 человек), школа волонтеров (96 человек). Занятия в указанных объединениях проводятся еженедельно, всего за год проведено 494 занятия (в том числе сборы, объектовые тренинги и т.д.). Участниками данных объединений являются молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет (в том числе состоящих на различных видах учета – 2, из неполных семей – 21, студенты – 14, работающая молодежь - 7).

Также в рамках этого направления прошло 8 мероприятий, из них 2 (благотворительный новогодний праздник для активистов и детей молодых семей Калачевского муниципального района в количестве 84 человек; новогодний праздник для учащихся образовательных учреждений Калачевского муниципального района в количестве 100 человек) – с финансированием в размере 125,3 т.руб.

В результате организации данного направления программы были достигнуты целевые показатели:

«Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики» до значения **757** человек, что на 57 человек выше запланированного в связи с активной вовлеченностью молодежи в мероприятия.

«Доля молодых граждан, задействованных в программных мероприятиях, в общем количестве молодых граждан» до значения **7,7%.**

«Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях» до значения 166 человек, что на 6 человек выше запланированного показателя. Увеличение показателя обусловлено активной вовлеченностью молодежи в деятельность клубов через участие в мероприятиях.

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 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 5931,78 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 5913,13 тыс.руб., исполнение 99.7 % (**К1**=10\*0,2=**2**).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значение показателя** | | | |
| **2019 план** | **2019 факт** | **% исп.** | **баллы** |
| 1. | Доля граждан систематически регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 37,5 | 42,2 | 113 | 10 |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 71,5 | 72 | 101 | 10 |
| 3. | доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | % | 31,5 | 31,5 | 100 | 10 |
| 4. | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 37,5 | 46,7 | 125 | 10 |
| 5 | Доля лиц обеспечивающих спортивную подготовку в детско-юношеской спортивной школе от общей численности лиц зачисленных в спортивную школу | % | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 6 | Увеличение доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40% | % | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 7 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 12 | 12 | 100 | 10 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории инвалидов 14%. | % | 13 | 13 | 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 | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 5695,78 | 5678,62 | 99,6 | 10 |
| 2 | Проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне ГТО» (питание участников, оплата работы спортивных судей, оплата ГСМ, приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики, укрепление материально-технической базы) | 236,0 | 234,51 | 99,3 | 10 |
|  | **Всего** | **5931,78** | **5913,1** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Основными мероприятиями программы являются:

- «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы, укрепление материально-технической базы), в 2019 году на финансирование данного мероприятия ассигнования в бюджете не предусматривались.

На территории Калачевского муниципального района по данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2020 года имеется 106 единиц спортивных сооружений (плоскостные сооружения, бассейны, спортивные залы), по сравнению с предыдущим годом увеличение составило на 1 единицу (на территории МКОУ СШ №4 построена многофункциональная спортивная площадка силами ОАО «Газпром»), это положительно повлияло на увеличение результата по следующим целевым показателям: «Доля граждан систематически регулярно занимающихся физической культурой и спортом» до значения 42,2% (количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году с 18612 человек увеличилось до 20684 человек); «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» до 72%, «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» до 46,7%.

- на мероприятие «Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности» в 2019 году фактически исполнено 5678,62 тыс.руб., по данному мероприятию финансирование направлено на обеспечение деятельности учреждения спортивной подготовки, осуществляющее реализацию программ спортивной подготовки. Что повлияло на неснижение фактических значений показателей «Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности молодежи в возрасте от 6 до 15 лет» и «Доля лиц обеспеченных спортивной подготовкой в детско-юношеской спортивной школе от общей численности лиц зачисленных в спортивную школу», значения которых остались на уровне планового показателя и составили 31,5% и 10% соответственно.

- на мероприятие «Проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" фактически исполнено в сумме 234,51 тыс.руб., на проведение фестивалей среди всех категорий граждан, приобретение спортивного инвентаря, что привело к выполнению запланированных следующих целевых показателей: «Увеличение доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО», «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике», «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории инвалидов».

В рамках реализации ведомственной целевой программы проведено более 42 спортивно-массовых мероприятий различной направленности.

Наиболее массовые из них:

- спартакиада молодежи Калачевского муниципального района допризывного и призывного возраста;

- спортивные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся общеобразовательных учреждений Калачевского муниципального района по трем возрастным группам;

- легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» на призы газеты «Борьба»;

- открытый турнир Калачевского муниципального района по настольному теннису;

- открытое Первенство Калачевского муниципального района по гребле на байдарках и каноэ;

- легкоатлетический Пробег «Память», посвященный освобождению г. Калач-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков;

- летний и зимний фестивали ГТО среди всех категорий граждан;

- участие в первенстве России по спортивному туризму;

- участие в первенстве южного федерального округа по настольному теннису;

По итогам 2019 года присвоено:

- звание кандидат мастера спорта 11 человек;

- 1 спортивный разряд 6 человек;

- массовых разрядов 392;

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

**Начальник отдела**

**экономики администрации**

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

Исп. Пономарева С.Л.