**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗА 2018 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 2018 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 13.10.2017 №1083 на 2018 год утвержден перечень в количестве 2-хведомственных программ. Объем денежных средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование ведомственных целевых программ в 2018 году составил 4 291,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 246,2 тыс. рублей или 99 %.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района за 2018 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 2018 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 2018 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3 592,4 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 3 566,7 тыс.руб. или на 99 % (**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** |
| **2018 план** | **2018 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 | % | 46 | 151 | в 3 раза | 10 |
| 2 | Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями молодежной политики | Человек | 4000 | 14916 | в 3 раза | 10 |
| 3 | Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях | Человек | 150 | 173 | 115 | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий сферы молодежной политики | Ед. | 40 | 104 | в 3 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** | **2018 год** | | **% исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | **Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи»** | **2 996,4** | **2971,4** | **99** | **10** |
| 2 | **Предоставление услуг (работ) в сфере молодежной политики,**  *в том числе:* | **596,0** | **595,3** | **100** | **10** |
| 2.1 | Организация мероприятий, направленныхнапрофилактикуасоциальногоидеструктивногоповеденияподростковимолодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленныхнаформированиесистемыразвитияталантливойиинициативноймолодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 167,8 | 167,1 |  |  |
| 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 | 192,2 | 192,2 |  |  |
| 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 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 2.5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 151,0 | 151,0 |  |  |
|  | **Всего** | **3 592,4** | **3 566,7** | **99** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Осуществляемая деятельность была направлена на:

- поддержку социально значимых молодежных инициатив;

- создание условий, направленных на вовлечение подростков в профилактику асоциальных проявлений и пропаганду среди молодежи здорового образа жизни;

- гражданско-патриотическое воспитание и подготовку допризывной молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей;

- организацию мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов;

- организацию мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность и на развитие гражданской активности молодежи.

В 2018 году было организовано и проведено 104 мероприятия по развитию и поддержке творческой молодежи, формированию волонтерства и гражданского патриотизма, в которых приняло участие 14916 человек, в том числе: в 1 квартале – 1031 человек, 2 квартале – 8000 человек, 3 квартале – 2665 человек и 4 квартале – 3220 человек. Такое стремительное увеличение количества участников, охваченных мероприятиями сферы молодежной политики во втором квартале было обусловлено повышением интереса к мероприятиям, набирающим популярность в обществе, например, таких как Всероссийская акция «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» (встреча «Воинского эшелона» в рамках совместной акции комитета молодежной политики Волгоградской области и Приволжской железной дороги),проведением дня молодежи в формате массового мероприятия «Зажигаем вместе» с запуском водных фонариков, в котором приняли участие молодежь и молодые семьи.

Среди мероприятий различной направленности, имеющих наибольший количественный и качественный охват, следует отметить мероприятия:

- Межрайонный конкурс «Танцуй в ритме жизни!», в котором приняли участие молодежные коллективы из Калачевского района, 4 районов области и г. Волгограда (охват 500 человек);

- Организация деятельности рекрутингового центра по подготовке волонтеров к участию в ЧМ2018: функциональные тренинги, работа волонтеров в фан-зоне Фестиваля болельщиков в июне – июле 2018 года (40 волонтеров);

- патриотические мероприятия и акции, посвященные значимым и трагическим событиям в РФ, такие как «Зарница - 2018» (охват 140), «1943. Мы помним!» (охват 250), «Кемерово мы с тобой» (охват 100), «Краденое солнце» (охват 150), встреча автопробега «Тамбов – Калач-на-Дону» (70), «Свеча памяти» (охват 300), «День солидарности в борьбе с терроризмом» (охват 100), «СтопВИЧ/СПИД» (250) и другие.

- Выездной молодежный форум «Содружество» на базе ДОЛ «Босоногий гарнизон» в рамках взаимодействия с Школой гражданской активности Калачевского района (охват 30);

- Уроки Победы с участием школьников, ветеранов ВОВ на базе образовательных учреждений г. Калача-на-Дону;

- Велопарад в рамках всемирного дня без автомобиля (охват 150);

- работа волонтеров, участие юнармейцев ВПК «Барс» в мероприятии, посвященном 10-й годовщине событий в Северной Осетии;

- участие молодежи (молодые семьи) в областных конкурсах «Старость в радость» и «Молодые, поклонитесь старикам»;

- районное мероприятие «Парад семей» в рамках межведомственного взаимодействия;

- организация областной игры «РИСК» ОО ВО «Волонтеры победы»;

- Участие ВПК «Барс» в областном смотре военно-патриотических клубов «Равнение на Победу!»;

- Организация работы Поста № 1 с участием воспитанников ВПК «Барс» во время проведения патриотических митингов, посвященных памятным датам: День Победы, День неизвестного солдата, Дни воинской славы, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и т.д.

Результативность действующей программы находится на высоком уровне. Это можно проследить в сравнении достигнутых показателей целевых индикаторов.

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 2018 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 699,5 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 679,3 тыс.руб., исполнение 97 % (**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** | | | |
| **2018 план** | **2018 факт** | **% исп.** | **баллы** |
| 1. | Доля граждан систематически регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 35 | 38,2 | 109 | 10 |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 69 | 69 | 100 | 10 |
| 3. | доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | % | 28 | 28 | 100 | 10 |
| 4. | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 35 | 35 | 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 населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40% | % | 15 | 15 | 100 | 10 |
| 7 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 11 | 11 | 100 | 10 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории инвалидов 14%. | % | 12 | 12 | 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) | 207 | 206 | 99,5 | 10 |
| 2 | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 492,5 | 473,3 | 96 | 10 |
|  | **Всего** | **699,5** | **679,3** | **97** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Справочно: в рамках исполнения данной ведомственной программы в отчетном периоде была полностью погашена кредиторская задолженность за 2017 год в сумме 1,4 тыс.рублей.

В рамках реализации программы проведено более 45 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 «Кожаный мяч» среди учащихся общеобразовательных учреждений Калачевского муниципального района по трем возрастным группам;

- легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Борьба»;

- открытый турнир Калачевского муниципального района по настольному теннису;

- 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;

- участие в первенстве южного федерального округа по настольному теннису;

Начиная с 2018 года в связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Программу добавлено еще одно мероприятие:

- проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По итогам 2018 года присвоено:

- звание кандидат мастера спорта 3 человек;

- 1 спортивный разряд 17 человек;

- массовых разрядов 371;

Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году увеличилось по сравнению с предыдущим периодом с 18099 человек до 18612 человек, что составило 38.2 % от населения Калачевского муниципального района.

Приобретен спортивный инвентарь для занятий физической культурой и спортом, а так же для выполнения нормативов ВФСК Готов к труду и обороне (ГТО).

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.