

Отчет за 2013 год о реализации АВЦП "Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск" на 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятия/задачи	Сроки выполнения (квартал, месяц, год)		Источник финансирования	Объем финансирования, руб.			Целевые индикаторы (показатели)			Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программы	Ответственный исполнитель	
		План	Факт		План	Факт	% исполнения (ф7/п7*100)	Наименование показателя, ед. изм	План	Факт			% исполнения (ф11/п11*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Обеспечение развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, музейного дела на территории ЗАТО Александровск													
1.	Задача 1. Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Александровск												
1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий УКС и МП	год	год	Всего:	7 361 522,00	7 352 668,14	99,88%	Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями	не менее 98%	99,88%	101,92%		УКС и МП
			в т.ч. МБ	7 361 522,00	7 352 668,14	99,88%							
			Итого по задаче 1:	7 361 522,00	7 352 668,14	99,88%							
2	Задача 2. Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности УКС и МП с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта и молодежной политики												
2.1.	Реализация Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре", Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области", Закона Мурманской области от 17.05.1999 № 148-01-ЗМО "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"	год	год	Всего:	0,00	0,00	0,00%	Полнота исполнения законодательства в сфере сохранения историко-культурного наследия, музейного, библиотечного, дополнительного образования детей, физической культуры, спорта, молодежной политики (%)	100,00%	100,00%	100,00%		УКС и МП
			в т.ч. ПДД	0,00	0,00	0,00%							
			Итого по задаче 2:	0,00	0,00	0,00%							
			в т.ч. МБ	0,00	0,00	0,00%							
	Всего по программе:			Всего:	7 361 522,00	7 352 668,14	99,88%						
				в т.ч. МБ	7 361 522,00	7 352 668,14	99,88%						

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Дюпина М.В.

Исполнитель Корнева Светлана Васильевна
Тел: 8(81539)46-035

**Пояснительная записка к отчету за 2013 года о реализации АВЦП
«Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год.**

Аналитическая ведомственная целевая программа ЗАТО Александровск «Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 18.09.2012 № 2052 (с изменениями от 11.12.2012 №2944, 14.02.2013 №332, 21.03.2013 №702, 25.09.2013 № 2271, 21.10.2013 № 2441, 02.12.2013 №2832, 30.12.2013 № 3143).

Цель программы:

Обеспечение развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, музейного дела на территории ЗАТО Александровск.

Задачи Программы:

1. Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Александровск.

2. Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (далее – УКС и МП) с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта, молодежной политики.

Срок реализации Программы - 2013 год.

1. Результат реализации Программы за 2013 год.

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,88%, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,88 %.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период
руб.

	Предусмотрено средств по Программе на 2013 год	Объем финансирования 2013 г.	Кассовый расход за 2013г.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе на 2013 год
Всего:	7 361 522,00	7 359 212,70	7 352 668,14	99,88	8 853,86
<i>в том числе:</i>					
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	7 361 522,00	7 359 212,70	7 352 668,14	99,88	8 853,86

3. О выполнении программных мероприятий за 2013 год.

За 2013 год в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

1. **По задаче 1** «Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта, молодежной политики на территории ЗАТО Александровск», из запланированных бюджетных средств в размере 7 361 522,00руб., профинансировано 7 359 212,70руб., исполнено 7 352 668,14руб. (что составляет 99,88%) из них:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий УКС и МП» из запланированных на 2013 год 7 361 522,00руб. профинансировано 7 359 212,70руб., освоено 7 352 668,14 руб. (99,88%), израсходованы на содержание УКС и МП администрации ЗАТО Александровск, из них:

- на заработную плату с начислениями – 6 982 093,48руб.,
- на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, суточных при сл.командировках и др.расходы – 140 114,85руб.,
- услуги связи – 81 415,81руб.,
- транспортные услуги – 11 878,00руб.,
- прочие расходы – 137 166,00руб.

Остаток средств в размере 8 853,86руб. образовался за счет экономии по услугам связи, транспортным услугам.

2. Задача 2 «Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности УКС и МП с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта и молодежной политики» предусмотрено на 2013 год 0,00руб.

Мероприятие 2.1. «Реализация Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре», Закона Мурманской области от 27.12.2010 «1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Закона Мурманской области от 17.05.1999 № 148-01-ЗМО (ред. От 23.12.2004) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» УКС и МП:

- принимает непосредственное участие в развитии культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Александровск;
- принимает участие в разработке долгосрочных муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ с учетом социально-экономических, экологических, демографических и других особенностей ЗАТО Александровск, направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, учреждениями, подведомственными УКС и МП;
- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Мурманской области по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики ЗАТО Александровск;
- осуществляет непосредственное руководство и контроль за деятельностью подведомственных учреждений;
- участвует в реализации на территории ЗАТО Александровск равного для всех возрастных социальных групп и национальностей равного права на свободу творчества, участие граждан в социокультурной жизни ЗАТО Александровск;
- осуществляет поддержку ветеранов культуры и спорта.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы

Все намеченные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 28.10.2013 № 2482 срок реализации Программы завершен 31 декабря 2013 года.

Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск



М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.

Оценка эффективности реализации аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск" на 2013 год.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, %	98	99,88	1,02
Полнота исполнения законодательства в сфере сохранения историко-культурного наследия, музейного, библиотечного, дополнительного образования детей, физической культуры, спорта, молодежной политики, %	100,0	100,0	1,00
Итого			2,02
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			2,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			1,01
Результативность		Высокая результативность ВЦП	

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий (руб.)

Наименование мероприятия	Планный объем финансирования	Фактический объем финансирования
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий УКС и МП	7 361 522,00	7 352 668,14
Реализация Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО, Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области", Закона Мурманской области от 17.05.1999 № 148-01-ЗМО "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"	0,00	0,00
Итого		7 361 522,00
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	
Результат	Полное финансирование	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	1,01
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00
Оценка результативности	5,00
Уровень эффективности	Высокая эффективность ВЦП

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

 М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035