

Отчет за 2013 год о реализации МВЦП "Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы

№ 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/п6*100)	Наименование показателя, ед. изм	План	Факт			% исполнения (ф11/п10*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Цель: Формирование патриотического сознания и поведения граждан</b>													
<b>1. Задача 1. Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи</b>													
1.1.	Услуга по организации работы кружков секций, клубов по интересам для подростков и молодежи	2013	2013	Всего:	14 256 093,22	14 256 093,22	100,00%	Количество подростков и молодежи, посещающих кружки, секции, клубы по интересам, чел.	210	210	100,00		
				в т.ч. МБ	14 256 093,22	14 256 093,22	100,00%						
1.2.	Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи	2013	2013	Всего:	47 225,00	47 225,00	100,00%	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи, %	25	25	100,00		УКС и МП
				в т.ч. МБ	47 225,00	47 225,00	100,00%	Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от МО, чел.	80	80	100,00		
1.3.	Предоставление социальных гарантий работникам МБУМП ЦТПВМ	2013	2013	Всего:	102 595,78	101 804,80	99,23%	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100	99,23	99,23		
				в т.ч. МБ	102 595,78	101 804,80	99,23%						
1.4.	Содержание имущества МБУМП ЦТПВМ	2013	2013	Всего:	357 600,00	357 600,00	100,00%						
1.5.	Приобретение гуманитарных палаток	2013	2013	Всего:	184 000,00	184 000,00	100,00%	Приобретение гуманитарных палаток (Исполнение календарного плана работ, %)	100	100	100,00		
				в т.ч. МБ	184 000,00	184 000,00	100,00%						
<b>Итого по задаче 1:</b>				<b>Всего:</b>	<b>14 947 514,00</b>	<b>14 946 723,02</b>	<b>99,99%</b>						
				в т.ч. МБ	14 947 514,00	14 946 723,02	99,99%						
<b>2. Задача 2. Предоставление платных услуг</b>													
2.1.	Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг	2013	2013	Всего:	235 530,00	213 057,00	90,46%	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	0,5	0,45	90,00		
				в т.ч. ПДД	235 530,00	213 057,00	90,46%						
<b>Итого по задаче 2:</b>				<b>Всего:</b>	<b>235 530,00</b>	<b>213 057,00</b>	<b>90,46%</b>						
				в т.ч. ПДД	235 530,00	213 057,00	90,46%						
<b>Итого по Программе:</b>				<b>Всего:</b>	<b>15 183 044,00</b>	<b>15 159 780,02</b>	<b>99,85%</b>						
				в т.ч. МБ	14 947 514,00	14 946 723,02	99,99%						
				ПДД	235 530,00	213 057,00	90,46%						

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

М.В. Дюпина

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

**Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации МВЦП  
«Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск»  
на 2013 – 2014 годы**

Муниципальная ведомственная целевая программа ЗАТО Александровск «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.09.2012 № 2141 (с изменениями от 11.12.2012 №2942, 21.03.2013 №703, 09.04.2013 №910, 23.09.2013 №2246, 04.12.2013 №2863, 26.12.2013 №3079, от 24.01.2014 № 160).

Цель Программы: Формирование патриотического сознания и поведения граждан.

Задачи Программы:

1. Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

2. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

**1. Результат реализации Программы за 2013 год**

Результат реализации Программы за 2013 года составил 99,85%, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,99 %.

- средств от приносящей доход деятельности – 90,46%

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

	Предусмотрено средств по Программе на 2013 год	Объем финансирования за 2013 г.	Кассовый расход за 2013г.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе на 2013 год
Всего:	<b>15 183 044,00</b>	<b>15 183 044,00</b>	<b>15 159 780,02</b>	99,85	23 263,98
<i>в том числе:</i>					
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	<b>14 947 514,00</b>	<b>14 947 514,00</b>	<b>14 946 723,02</b>	99,99%	790,98
Средства от приносящей доход деятельности	<b>235 530,00</b>	<b>235 530,00</b>	<b>213 057,00</b>	90,46%	22 473,00

### 3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы

За 2013 год, в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

**По задаче 1** «Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи», из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 14 947 514,00 руб., профинансировано 14 947 514,00 руб., исполнено 14 946 723,02 руб., что составляет 99,99%, из них:

**Мероприятие 1.1.** Услуга по «Организации работы кружков, клубов, секций по интересам подростков и молодежи» из запланированных на 2013 год 14 256 093,22 руб. профинансировано и израсходовано 14 256 093,22 руб., что составляет 100%, из них потрачено:

- на заработную плату с начислениями - 11 890 985,57руб.;
- на прочие выплаты 3 517,00руб.;
- на услуги связи 53 180,61руб.;
- на транспортные расходы 10 840,00руб.;
- на оплату коммунальных услуг 1 473 706,71руб.;
- на работы, услуги по содержанию имущества 480 904,81руб.;
- на прочие работы, услуги 342 158,52руб.;
- на оплату прочих расходов 800,00руб.

В рамках оказываемой муниципальной услуги на базе МБУМП ЦГПВМ функционируют: фото-клуб «Focus», команда КВН «Стиляги», вечерняя студия «Высокое напряжение», МСК «Жемчужина», студия Веб-дизайна (данные клубы функционируют на базе ОМДТ «Роза ветров» г. Снежногорск), МСК «Кристалл» (филиал в г. Гаджиево), вечерняя студия «С.И.Л.А.» (филиал в г. Полярный).

**Мероприятие 1.2.** «Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи», из запланированных 47 225,00руб. профинансировано и освоено 47 225,00 руб., что составляет 100%, из них потрачено:

- на приобретение грамот, дипломов для награждения 20 участников мероприятий 240,00 руб.;
- на приобретение расходных материалов к проводимым в рамках работы мероприятиям 46 985,00 руб.

Воспитанники МБУМП ЦГПВМ в количестве 80 человек принимали участие в следующих областных мероприятиях: Мурманский региональный открытый фестиваль молодежного творчества «ТРАССА», III Фестиваль творческой молодежи городов Воинской Славы «Помним. Гордимся. Верим», V областной конкурс «Семейный марафон», областной конкурс «На физкультуру всей семьей», Вахта Памяти, региональный конкурс «Лидер XXI века», открытый конкурс молодых семей «В гостях у Гименея», областной фестиваль патриотической песни «На безымянной высоте», областной семинар «Технологии подготовки и проведения массовых молодежных мероприятий», областной семинар «Информационное обеспечение молодежной политики».

**Мероприятие 1.3.** В рамках предоставления социальных гарантий работникам, из запланированных 102 595,78руб. профинансировано 102 595,78руб., освоено 101 804,80руб., что составляет 99,23% из них:

- на оплату проезда к месту проведения отдыха и обратно, профинансировано 102 472,00руб., выплачено 101 681,13руб., остаток средств в размере 790,98руб. образовался в связи с тем, что работник учреждения не воспользовался своим правом и средства были возвращены на счет УКС И МП.

- на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в сумме 123,67руб.

**Мероприятие 1.4.** На содержание имущества МБУМП ЦГПВМ в 2013 году запланировано 357 600,00руб., профинансировано и освоено 357 600,00руб., что составляет 100% , из них:

- на уплату земельного налога 27 005,00руб.;

- на оплату коммунальных услуг 330 595,00 руб.

**Мероприятие 1.5.** На приобретение гуманитарных палаток выделено 184 000,00 руб., профинансировано и освоено 184 000,00 руб., что составляет 100% освоения, из них:

– приобретено 2 большие палатки «Памир летняя» и 3 палатки малые.

**2. Задача 2 «Предоставление платных услуг».** Предусмотрено на 2013 год 235 530,00руб., получено доходов от приносящей доход деятельности 213 057,00руб., освоено 213 057,00,00руб., что составляет 90,46%. Полученные доходы были направлены:

- на проведение 3 спортивных мероприятий, в которых принимали участие семьи воспитанников детских садов, а также на проведение ежегодного летнего лагеря и семинара-слета волонтеров по профилактике наркомании;

- на приобретение расходных материалов, принтера, оплачено авторское вознаграждение за использование музыки при проведении дискотек и иных мероприятий.

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

Отклонения при выполнении мероприятий отсутствуют. 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.

## 6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1.1	Количество подростков и молодежи, посещающих кружки, секции, клубы по интересам, чел.	210	210	100,00
1.2	Доля молодых людей, участвующей в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма в общей численности молодежи, %	25	25	100,00
1.2	Количество участников в региональных мероприятиях, направленных гражданско-патриотической направленности от МО, чел.	80	80	100,00
1.2	Исполнение календарного плана работы МБУМП ЦГПВМ, %	90	90	100,00
1.3	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100	99,23	99,23
1.5	Приобретение гуманитарных палаток (Исполнение календарного плана работ, %)	100	100	100,00
2.1	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	0,5	0,45	90,00

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

 М.В.Дюпина

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

**Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск на 2013-2014 годы"**

**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
Количество подростков и молодежи, посещающих кружки, клубы, секции по интересам, чел.	210	210	1,00
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма в общей доле численности молодежи, %	25	25	1,00
Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от МО, чел.	80	80	1,00
Исполнение календарного плана работы МБУМП ЦГПВМ, %	90	90	1,00
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки	100	99,23	0,99
Приобретение гуманитарных палаток	100	100	1,00
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования	0,5	0,45	0,90
<b>Итого</b>			<b>6,89</b>
<b>Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей</b>			<b>7,00</b>
<b>Достижение плановых значений показателей (среднее значение)</b>			<b>0,98</b>
<b>Результативность</b>		<b>Высокая результативность ВЦП</b>	

**2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий**

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Услуги по организации кружков, секций, клубов по интересам для подростков и молодежи	14 256 093,22	14 256 093,22
Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи	47 225,00	47 225,00
Предоставление социальных гарантий работникам МБУМП ЦГПВМ	102 595,78	101 804,80
Содержание имущества МБУМП ЦГПВМ	357 600,00	357 600,00
Приобретение гуманитарных палаток	184 000,00	184 000,00
Предоставление платных услуг	235 530,00	213 057,00
<b>Итого</b>	<b>15 183 044,00</b>	<b>15 159 780,02</b>
<b>Полнота финансирования программных мероприятий</b>	<b>0,998</b>	
<b>Результат</b>		<b>Полнота финансирования</b>

**Оценка эффективности реализации МВЦП:**

Достижение плановых значений показателей	0,98
Полнота финансирования программных мероприятий	0,998
Оценка результативности	5,00
<b>Уровень эффективности</b>	<b>Высокая эффективность ВЦП</b>

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

  
М.В.Дюпина

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