

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ о выполнении муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики**

в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016–2022 годы»

за 2020 год

Ответственный исполнитель программы: Начальник отдела молодёжи, культуры и спорта администрации города
Джанкоя И.Д. Шкреметко

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В ходе выполнения муниципальной программы были достигнуты следующие цели и задачи:

- созданы наиболее благоприятные условия для удовлетворения духовных потребностей горожан;
- повышен уровень качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
- увеличен охват культурно-массовыми мероприятиями всех слоев населения;
- совершенствование форм и содержания организации досуга населения;
- развитие самодеятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций.

2. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
----------	--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма 1.				
1.	Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений в сфере дополнительного образования детей городском округе Мероприятие 1.1.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Заработная плата выплачена в полном объеме. Кредиторской задолженности нет. Коммунальные услуги и энергоносители оплачены.
	Подпрограмма 2.				
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры и кинематографии Мероприятие 2.1.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Заработная плата выплачена в полном объеме. Кредиторской задолженности нет. Коммунальные услуги и энергоносители оплачены.
3.	Расходы по проведению капитального ремонта и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности учреждений культурно-досуговой деятельности города Джанкоя Мероприятие 2. 3.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	За текущий год в МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» проведены работы: - Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт большого зрительного зала МБУК "Джанкойский городской центр культуры и досуга" по адресу: ул. Ленина, 45/2, г. Джанкой"
4.	Капитальный ремонт МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 45/2 Мероприятие 2.9.	декабрь 2020 г.	декабрь 2022 г.	0	В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 20 ноября 2020 года № 1898-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» и распоряжением Главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика» от 09.12.2020 № 1819-р, заказчиком (МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга») заключен долгосрочный контракт с подрядчиком ООО «Стандарт

					Девелопмент» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 45/2» от 11.12.2020 № 22, цена контракта составила 127 306, 310 тыс. руб. Срок сдачи выполненных работ – 31.08.2022.
	Подпрограмма 3				
5.	Фонд оплаты труда учреждений и иные выплаты персоналу Мероприятие 3.1.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Заработная плата выплачена в полном объеме. Кредиторской задолженности нет.
6.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Мероприятие 3.2.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Договора оплачены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.
	Подпрограмма 4.				
7.	Привлечение населения к физкультурно-оздоровительным занятиям Мероприятие 4.1.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	За 2020 год было проведено 14 городских спортивно-массовых мероприятий. В рамках спартакиады среди предприятий и организаций города с 18 февраля по 05 марта были проведены соревнования по 3 видам спорта (шашки, шахматы, настольный теннис) в которых принимало участие 8 команд-организаций города.
8.	Выплата стипендий лучшим спортсменам города Джанкоя Мероприятие 4.3.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	По итогам спортивного сезона 2019 года стипендии администрации города Джанкоя получали 3 лучших спортсмена г. Джанкоя

9.	Расходы, направленные на приобретение и установку спортивных площадок для муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым Мероприятие 4.5.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	В 2020 году были подготовлены два земельных участка для установки спортивных площадок.
10.	Участие спортивной команды муниципального образования городской округ Джанкой в проведении Дня здоровья, соревнований на территории Республики Крым, Всероссийских спортивных мероприятий Мероприятия 4.6.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Команда города Джанкой принимала участие в республиканском турнире по футболу среди ветеранов 45+ в г. Евпатория.
	Подпрограмма 5.				
11.	Организация мероприятий для молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни Мероприятие 5.1.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	В городе было проведено 7 мероприятий различного уровня для молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни.
12.	Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории городского округа Джанкой. Мероприятие 5.2.	декабрь 2020 г.	декабрь 2020г.	0	В 2020 году молодежь города принимала участие в таких Республиканских мероприятиях: - молодежный пикник на пляже в рамках фестиваля «Экстрим Крым», где команда от муниципального образования состязалась с командами других регионов Крыма, была направлена делегация в количестве 20 человек; - региональный форум Молодежных советов, была направлена делегация в количестве 3 человек.

	Подпрограмма 6.				
13.	<p>Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города</p> <p>Мероприятие 6.1.</p>	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Традиционно, в 2020 году проводились такие мероприятия (в интернет-формате), как День Конституции Республики Крым, День Флага Российской Федерации, День Флага Республики Крым, Новогодние праздники и др.
14.	<p>Развитие само-деятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций</p> <p>Мероприятие 6.2.</p>	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	Увеличению числа участников клубных формирований способствует работа коллектива МБУК «ЦКиД» по привлечению горожан к занятиям в клубных формированиях с целью организации свободного времени и творческого роста, желание горожан творчески проводить свободное время.
15.	<p>Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями</p> <p>Мероприятие 6.3.</p>	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	В городе в 2020 году был проведен КВЕСТ среди семей города «Много конкурсов, затей приходи играть скорей»

16.	<p>Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи чувства национальной гордости, патриотизма, любви к родине</p> <p>Мероприятие 6.4.</p>	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	0	<p>Традиционно, в 2020 году проводились мероприятия (в интернет-формате) направленные на формирование у молодежи чувства национальной гордости, патриотизма, любви к родине (День народного единства, День Крымского Референдума, День Флага Российской Федерации и Флага Республики Крым, День принятия Конституции, День Защитника Отечества, День неизвестного солдата, День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, День России и др.)</p>
17.	<p>Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел</p> <p>Мероприятие 6.7.</p>	декабрь 2020 г.	декабрь 2020г.	0	<p>В 2020 году отмечено активное включение детей и молодёжи в сферу восстановления народных традиций, что говорит о целенаправленной перспективной методике по воспитанию позитивного отношения к местным культурным традициям. Целью является – возрождение народных традиций города, выявление юных талантов и обучение их традиционным народным ремёслам, осуществление в современных условиях преемственных связей поколений; приобщение подрастающего поколения и различных слоев населения к ценностям традиционной народной культуры.</p>

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей:

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	1.1.1. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских музыкальных школ	100%	100%	0	
2.	1.1.2. Доля выпускников детских музыкальных школ, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года	4%	4%	0	
3.	1.1.3. Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в городском округе	5%	5%	0	
4.	1.1.4. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%	0	
5.	2.1.1. Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий	5%	5%	0	
	2.1.2. Доля культурно-массовых мероприятий на платной основе от общего количество культурно-				

6.	массовых мероприятий	10%	10%	0	
7.	2.1.3. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет	15%	15%	0	
8.	2.1.4. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)"	40%	40%	0	
9	2.1.5. Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2014 годом)	50%	50%	0	
10	2.1.6. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%	0	
11.	2.1.7. Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек	21,9	21,9	0	
12.	2.1.8. Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и проведению в надлежащее состояние на территории города Джанкоя	45%	45%	0	
13	3.1.1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек	1000 экз.	1000 экз.	0	
14	3.1.2. Увеличение количества посещений (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%	0	

15	3.1.3. Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)	5%	5%	0	
16	3.1.4. Увеличение количества читателей (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%	0	
17	3.1.5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года	129,27	129.27	0	
18	4.1.1. Доля жителей городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	30%	30%	0	
19	4.2.1. Увеличение количества организаций, участвующих в массовых спортивных мероприятиях	10%	10%	0	
20	4.2.2. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности	29%	29%	0	
21	4.3.1. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10%	10%	0	
22	4.4.1. Повышение обеспеченности спортивными сооружениями	1%	1%	0	
23	5.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и мероприятиях, направленных на	32%	32%	0	

	формирование здорового образа жизни				
24	5.2.1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, общественном самоуправлении	7,8%	7,8%	0	
25	6.1.1.Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города.	2%	2%	0	
26	6.2.1.Развитие самостоятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций.	3%	3%	0	
27	6.3.1.Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями	3%	3%	0	
28	6.4.1.Количество молодежи, принимающей участие в патриотических мероприятиях от 15 до 24 лет	5%	5 %	0	
29	6.5.1.Развитие самостоятельного искусства, приобщение жителей города к духовным традициям и национальным культурам	2%	2 %	0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации подпрограммы и выполнение запланированных мероприятий, относятся

достаточно своевременное финансирование подпрограммы и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объёмы и источники финансирования					Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	План	Факт	% исполнения	
1	2		3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0703 0510100060 611	12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	
		908 0801 0520100590 611	14 469 620,00	14 469 620,00		
		908 0801 0520142600 612	592 000,00	592 000,00		
		908 0801 0530100590 111	4 038 372,00	4 038 372,00		
		908 0801 0530100590 119	1 202 431,00	1 202 348,55		
		908 0801 0530100590 244	732 428,51	732 428,51		
		908 0804 0560121180 244	1 461 192,00	1 461 192,00		
		908 1101 0540121350 244	42 000,00	42 000,00		
		908 1101 0540121930 244	18 752,00	18 752,00		
		908 1101 0540121940 244	1 930,00	1 930,00		
		908 1105 0540111280 340	42 000,00	42 000,00		
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.	908 0801 05201L1884 612	5 902 000,00	5 902 000,00	100,00	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	908 0801 05201L1884 612	112 098 000,00	112 098 000,00	100,00	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		152 911 448,98	152 911 365,73	100,00	
Подпрограмма 1 «Развитие художественного образования в городском округе»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	В МБУ ДО «Джанкойская детская школа искусств» в 2020 году в Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсах приняли участие 78 человек, из них призовые места заняли 71 человек, или 91% от количества участников.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	

	Итого, тыс. руб.		12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	
Основное мероприятие 1 Организация дополнительного художественного образования детей	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений в сфере дополнительного образования детей в городском округе	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0703 0510100060 611	12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	Все контракты оплачены своевременно. Кредиторской задолженности нет.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		12 310 723,47	12 310 723,47	100,00	
Подпрограмма 2 «Организация культурно – досуговой деятельности в городском округе»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		15 061 620,00	15 061 620,00	100,00	В МБУК "Джанкойский городской центр культуры и досуга" в 2020 году работали 36 клубных формирований, в которых постоянными участниками были 817 человек. Благодаря активной работе Центра культуры и досуга в 2020 году проведено 217 культурно- массовых мероприятий.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		5 902 000,00	5 902 000,00	100,00	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		112 098 000,00	112 098 000,00	100,00	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	

	Итого, тыс. руб.		133 061 620,00	133 061 620,00	100,00	
Основное мероприятие 2 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		15 061 620,00	15 061 620,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		5 902 000,00	5 902 000,00	100,00	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		112 098 000,00	112 098 000,00	100,00	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		133 061 620,00	133 061 620,00	100,00	
Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры и кинематографии	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0801 0520100590 611	14 469 620,00	14 469 620,00	100,00	Все контракты оплачены своевременно. Кредиторской задолженности нет.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		14 469 620,00	14 469 620,00	100,00	
Мероприятие 2.3. Расходы по проведению капитального ремонта и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности учреждений культурно-досуговой деятельности города Джанкоя	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0801 0520142600 612	592 000,00	592 000,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		592 000,00	592 000,00	100,00	
Мероприятие 2.9. Капитальный ремонт большого зрительного зала муниципального бюджетного учреждения культуры Джанкойский городской центр культуры и досуга по улице Ленина, 45/2 в городе Джанкое)	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0801 05201L1884 612	-	-	-	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		5 902 000,00	5 902 000,00	100,00	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		112 098 000,00	112 098 000,00	100,00	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		118 000 000,00	118 000 000,00	100,00	
Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения в городском округе»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		5 973 231,51	5 973 149,06	100,00	В 2020 году в библиотеках зарегистрировано 4463 читателя, посещение библиотек составило-21989 и было выдано из фондов-49594 экземпляров книг и печатных документов
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		5 973 231,51	5 973 149,06	100,00	
Основное мероприятие 3 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		5 973 231,51	5 973 149,06	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		5 973 231,51	5 973 149,06	100,00	
Мероприятие 3.1. Фонд оплаты труда учреждений и иные выплаты персоналу	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0801 0530100590 110	5 240 803,00	5 240 720,55	100,00	Зарплата и начисления на ФОТ выплачены своевременно. Задолженность по выплатам отсутствует.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0801 0530100590 110	5 240 803,00	5 240 720,55	100,00	
Мероприятие 3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0801 0530100590 244	732 428,51	732 428,51	100,00	Все контракты оплачены своевременно. Кредиторской задолженности нет.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	

	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0801 0530100590 244	732 428,51	732 428,51	100,00	
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		104 682,00	104 681,20	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		104 682,00	104 681,20	100,00	
Основное мероприятие 4 Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в соревновательной деятельности и подготовки спортивного резерва населения городского округа Джанкой	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		104 682,00	104 681,20	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		104 682,00	104 681,20	100,00	
Мероприятие 4.1. Привлечение населения к физкультурно-оздоровительным занятиям	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 1101 0540121350 244	42 000,00	42 000,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 1101 0540121350 244	42 000,00	42 000,00	100,00	
Мероприятие 4.3. Выплата стипендий лучшим	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 1105 0540111280 340	42 000,00	42 000,00	100,00	

спортсменам города Джанкоя	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 1105 0540111280 340	42 000,00	42 000,00	100,00	
Мероприятие 4.5. Расходы, направленные на приобретение и установку спортивных площадок для муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 1101 0540121930 244	18 752,00	18 751,20	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 1101 0540121930 244	18 752,00	18 751,20	100,00	
Мероприятие 4.6. Расходы, направленные на участие спортивной команды муниципального образования городской округ Джанкой в проведении Дня здоровья, соревнований на территории Республики Крым, Всероссийских спортивных мероприятий	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 1101 0540121940 244	1 930,00	1 930,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 1101 0540121940 244	1 930,00	1 930,00	100,00	
Подпрограмма 5. «Молодежь городского округа»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.					Средства на реализацию данной подпрограммы находятся в подпрограмме 6 «Программе общегородских мероприятий»
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.					
Основное мероприятие 5	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.		-	-	-	Средства на реализацию данной подпрограммы находятся в подпрограмме 6 «Программе общегородских мероприятий»

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа, обеспечение развития потенциала молодых жителей городского округа	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.		-	-	-	
Подпрограмма 6. «Программа общегородских мероприятий»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	Все контракты оплачены в полном объеме. Кредиторской задолженности нет.
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	
Основное мероприятие 6 Координация совместных действий всех заинтересованных структур в вопросах культурно-воспитательной и спортивной деятельности, развитие сферы культурно-досуговых услуг и совершенствование форм и содержания организаций досуга населения, более полное удовлетворение культурно-эстетических потребностей жителей города	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	
Мероприятие 6.1. Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города.	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	299 447,99	299 447,99	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	299 447,99	299 447,99	100,00	
Мероприятие 6.2. Развитие самодетельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	53 331,70	53 331,70	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	

	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	53 331,70	53 331,70	100,00	
Мероприятие 6.3. Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	5 000,00	5 000,00	100,00	
Мероприятие 6.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи чувства национальной гордости, патриотизма, любви к родине	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 103 412,31	1 103 412,31	100,00	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.		-	-	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)		-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	908 0804 0560121180 244	1 103 412,31	1 103 412,31	100,00	

6. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии с приложением 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденному постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2019 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

Расчет степени достижения соответствующих результатов производится по следующим формам:

1) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = М_v / М,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий Программы;

М_в – количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

$$1 = 17 / 17$$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, рассчитывается по формуле:

$$СС_{уобщ} = З_{фобщ} / З_{побщ},$$

где:

СС_{уобщ} – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_{фобщ} – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

З_{побщ} – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

$$1 = 152\,911\,365,73 / 152\,911\,448,98$$

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

$$Эис = СР_m / СС_{уобщ},$$

где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СР_м – степень реализации мероприятий Программы;

СС_{уобщ} – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

$$1 = 1 / 1$$

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

а) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДппз} = \text{ЗПпф} / \text{ЗПпп},$$

где:

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Согласно сведений о показателях раздела 3 соответствующего годового отчета, по каждому целевому показателю (индикатору) произведен расчет:

№ показателя (индикатора)	Фактическое значение, ЗПпф	Плановое значение, ЗПпп	Степень достижения, СДппз
1.1.1. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских музыкальных школ	100%	100%	1
1.1.2. Доля выпускников детских музыкальных школ, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года	4%	4%	1
1.1.3. Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в городском округе	5%	5%	1
1.1.4. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%	1
2.1.1. Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий	5%	5%	1
2.1.2. Доля культурно-массовых мероприятий на платной основе от общего количество культурно-массовых мероприятий	10%	10%	1
2.1.3. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в	15%	15%	

возрасте до 18 лет			1
2.1.4. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)"	40%	40%	1
2.1.5. Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2014 годом)	50%	50%	1
2.1.6. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%	1
2.1.7. Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек	21,9	21,9	1
2.1.8. Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и проведению в надлежащее состоянии на территории города Джанкоя	45%	45%	1
3.1.1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек	1000 экз.	1000 экз.	1
3.1.2. Увеличение количества посещений (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%	1
3.1.3. Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)	5%	5%	1
3.1.4. Увеличение количества читателей (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%	1
3.1.5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года	129,27	129.27	1
4.1.1. Доля жителей городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	30%	30%	1
4.2.1. Увеличение количества организаций, участвующих в массовых спортивных мероприятиях	10%	10%	1
4.2.2. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности	29%	29%	1

4.3.1.Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10%	10%	1
4.4.1.Повышение обеспеченности спортивными сооружениями	1%	1%	1
5.1.1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни	32%	32%	1
5.2.1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, общественном самоуправлении	7,8%	7,8%	1
6.1.1.Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города.	2%	2%	1
6.2.1.Развитие самостоятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций.	3%	3%	1
6.3.1.Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями	3%	3%	1
6.4.1.Количество молодежи, принимающей участие в патриотических мероприятиях от 15 до 24 лет	5%	5 %	1
6.5.1.Развитие самостоятельного искусства, приобщение жителей города к духовным традициям и национальным культурам	2%	2 %	1

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СРп = \sum СДппз / N,$$

где:

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

$$1 = (1+1) / 29$$

5) Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

$$ЭРп = СРп * Эис,$$

где:

ЭРп – эффективность реализации Программы;
СРп – степень реализации Программы;
Эис – эффективность использования средств бюджета.

$$1 = 1 * 1$$

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75;
- удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,60;
- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Методике, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

Начальник отдела молодежи, культуры
и спорта администрации города Джанкоя

И.Д. Шкреметко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника-начальник бюджетного отдела
финансового управления администрации города Джанкоя
« ____ » _____ 2021 г.

Ю.С. Колбасина

Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой
Республики Крым на 2016-2022 годы»
за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы» утверждена постановлением администрации города Джанкоя от 18.05.2015 года № 167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики Крым».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкоя.

Соисполнителями муниципальной программы является - Отдел образования администрации города Джанкоя Республики Крым, общественные и спортивные организации, предприятия и учреждения города Джанкой.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Организация дополнительного художественного образования детей;
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Джанкой услугами организаций культуры;
- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в соревновательной деятельности и подготовки спортивного резерва населения городского округа Джанкой;
- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Джанкой, обеспечение развития потенциала молодых жителей городского округа;
- Координация совместных действий всех заинтересованных структур в вопросах культурно-воспитательной и спортивной деятельности, развитие сферы культурно - досуговых услуг и совершенствование форм и содержания организаций досуга населения, более полное удовлетворение культурно-эстетических потребностей жителей города.

Для достижения целей решались следующие задачи:

- Повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения, привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, формирование заинтересованной аудитории и слушателей, выявление одаренных детей;

- Обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям, расширение участия населения в культурной жизни, улучшение условий для организации досуга;
- Информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов;
- Увеличение количества населения городского округа Джанкой, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- Совершенствование подготовки спортивного резерва для повышения конкурентоспособности джанкойских спортсменов на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях;
- Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва;
- Создание и развитие доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
- Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
- Привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
- Возрождение и развитие национальных культур, духовных традиций жителей города;
- Развитие народно-прикладного творчества, профессионального и самодеятельного искусства;
- Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе;
- Формирование у молодежи чувства национальной гордости, патриотизма, любви к Родине.

Реализация поставленных задач приведет к достижению следующих результатов:

- Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий;
- Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2014 годом);
- Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек;
- Увеличение количества помещений (по сравнению с предыдущим годом);
- Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом);
- Увеличение количества читателей (по сравнению с предыдущим годом);
- Увеличение количества организаций, участвующих в массовых спортивных мероприятиях;
- Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Повышение обеспеченности спортивными сооружениями;
- Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города;

- Развитие самодеятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций;
- Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями;
- Количество молодежи, принимающей участие в патриотических мероприятиях от 15 до 24 лет.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено по годам реализации за счет средств местного бюджета, федерального бюджета и бюджета Республики Крым, в соответствии с решением Джанкойского городского совета от 06.12.2019 года № 57 "О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

За 2020 год финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы исполнено в полном объеме к плану на год = 100,00%.

Срок реализации муниципальной программы как документа стратегического планирования осуществляется на долгосрочный период до 2022 года, в соответствии с федеральным законодательством.

В ходе реализации задач достигнуты следующие результаты по мероприятиям:

на 2020 год предусмотрена реализация 17 мероприятий по 29 основным показателям (индикаторам), повлиявших на непосредственное достижение результатов муниципальной программы в 2020 году и исполнены в полной мере:

Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	План	Факт
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских музыкальных школ	100%	100%
Доля выпускников детских музыкальных школ, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года	4%	4%
Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в городском округе	5%	5%
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%
Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий	5%	5%
Доля культурно-массовых мероприятий на платной основе от общего количество культурно-массовых мероприятий	10%	10%
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет	15%	15%
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)"	40%	40%
Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2014 годом)	50%	50%

Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	100%	100%
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек	21,9	21,9
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и проведению в надлежащее состояние на территории города Джанкоя	45%	45%
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек	1000 экз.	1000 экз.
Увеличение количества посещений (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%
Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)	5%	5%
Увеличение количества читателей (по сравнению с предыдущим годом)	10%	10%
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года	129,27	129.27
Доля жителей городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	30%	30%
Увеличение количества организаций, участвующих в массовых спортивных мероприятиях	10%	10%
Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности	29%	29%
Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10%	10%
Повышение обеспеченности спортивными сооружениями	1%	1%
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни	32%	32%
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, общественном самоуправлении	7,8%	7,8%
Увеличение количества мероприятий, связанных с развитием национальных культур и духовных традиций жителей города.	2%	2%
Развитие самостоятельных коллективов и творческих объединений, общественных организаций.	3%	3%
Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями	3%	3%
Количество молодежи, принимающей участие в патриотических мероприятиях от 15 до 24 лет	5%	5 %
Развитие самостоятельного искусства, приобщение жителей города к духовным традициям и национальным культурам	2%	2 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования

бюджетных средств, в соответствии с приложением 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденному постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2020 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

В результате проведения анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Методике, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

Начальник отдела молодежи, культуры и спорта
администрации города Джанкоя

И.Д. Шкреметко

Исп.ЗебницкаяНВ
(+36564) 34106