Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_

Информация

о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы "Развитие социальной сферы

города Нижневартовска на 2019-2030 годы"

за 2019 год

Целью муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы " (далее – муниципальная программа) является реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города.

**Реализация муниципальной программы в 2019 году осуществлялась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение задач, утвержденных муниципальной программой:**

**Задача 1.** Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города.

*Мероприятие:* Реализация управленческих функций в сфере социальной политики.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась оплата расходов специалистов департамента по социальной политике администрации города (заработная плата с начислениями, социальные выплаты).

На выполнение задачи 1 по уточненному плану бюджета направлено 125 010,46 тыс. рублей (84,99 тыс. руб. - федеральный бюджет; 626,24 тыс. рублей - бюджет автономного округа; 124 299,23 тыс. руб. - бюджет города), освоено 125 010,09 тыс. рублей, что составляет 99,99% от плана.

**Задача 2.** Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга.

*Мероприятие:*Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась оплата расходов на обеспечение уставной деятельности учреждений культуры (заработная плата работников учреждений с начислениями, социальные выплаты, расходы на содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг).

*Мероприятие:*Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.

В рамках мероприятия осуществлялись расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере народного творчества.

В 2019 году проведено 1 645 разнообразных культурных мероприятий, которые посетило более 435 551 человек.

В целях создания условий для привлечения детей и молодежи к участию в творческих и культурных проектах, реализации их творческого потенциала в городе осуществляют деятельность 144 клубных формирования*,* из них 76 формирований организованы для детей и подростков (1709 человек). 88,2% от общего числа формирований - осуществляют свою деятельность на бесплатной основе.

Уровень исполнительского мастерства творческих коллективов позволяет представлять город на фестивалях, смотрах и конкурсах различного уровня, где они занимают призовые места. В 2019 году творческие коллективы учреждений культуры приняли участие в 169 конкурсах и фестивалях международного, российского и окружного уровня, где одержали 823 победы.

На выполнение задачи 2 по уточненному плану бюджета направлено 388 383,51 тыс. рублей (428,57 тыс. руб. - федеральный бюджет; 2 450,03 тыс. рублей - бюджет автономного округа; 385 504,91 тыс. руб. - бюджет города), освоено 386 369,54 тыс. рублей, что составляет 99,48% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 2 013,97 тыс. рублей объясняется следующим:

- экономией средств бюджета города по выплатам социального характера работникам учреждений культуры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи в сумме 2,55 тыс. рублей;

- экономией средств бюджета автономного округа на участие ансамбля казачьей песни "Отрада" муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" в Мировом чемпионате по фольклору "World Folk" в сумме 4,65 тыс. рублей;

- невостребованным объемом средств бюджета города на организацию перевозки организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в конкурсах, окружных, региональных мероприятиях в сумме 862,79 тыс. рублей;

- переходящими на 2020 год остатками средств в общей сумме 1 143,98 тыс. рублей, в том числе:

* 107,98 тыс. рублей (средства бюджета города) на приобретение звукового оборудования в зрительном зале МБУ "Дворец культуры "Октябрь" и 186,0 тыс. рублей (средства бюджета города) на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций подвала входной части здания МБУ "Дворец культуры "Октябрь" (запросы котировок цен в электронной форме на экономию по предыдущему контракту были проведены 31.12.2019);
* 850 тыс. рублей (средства бюджета города) на проведение городских мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (средства поступили 14.11.2019 на выполнение обязательств в 2020 году).

**Задача 3.** Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей

*Мероприятие:* Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась оплата расходов на обеспечение уставной деятельности краеведческого музея (заработная плата работников учреждения с начислениями, социальные выплаты, расходы на содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг).

*Мероприятие:* Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города.

На 31 декабря 2019 года объём музейного фонда составил 39 200 единиц хранения, в том числе основной фонд – 26 085 единиц хранения, научно-вспомогательный – 13 115 единиц хранения. Увеличение музейного фонда составляет 900 предметов. За 2019 год в основной фонд музея вновь поступило 1 007 предметов, в научно-вспомогательный фонд – 193 предмета.

На выполнение задачи 3 по уточненному плану бюджета направлено 55 049,32 тыс. рублей (бюджет города), освоено 54 043,83 тыс. рублей, что составляет 98,17% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 1 005,49 тыс. рублей объясняется следующим:

- невостребованным объемом средств бюджета города на организацию перевозки организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в конкурсах, окружных, региональных мероприятиях в сумме 6,25 тыс. рублей;

- переходящим на 2020 год остатком средств в сумме 200,0 тыс. рублей, выделенным на предпечатную подготовку книги "Эра Самотлора" МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева" (в связи с поздним поступлением средств из бюджета Тюменской области в бюджет города договор был заключен 31.12.2019);

- переходящим на 2020 год остатком средств в сумме 799,24 тыс. рублей (средства бюджета города), выделенным на завершение работ по капитальному ремонту здания МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева" (в связи с проведением с 2018 года исковой работы по расторжению контракта).

**Задача 4.** Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации.

*Мероприятие:* Организация библиотечного обслуживания населения.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась оплата расходов библиотечно-информационной системы на обеспечение уставной деятельности учреждений (заработная плата работников учреждений с начислениями, социальные выплаты, расходы на содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг).

*Мероприятие:* Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации.

Библиотечная сеть МБУ "БИС" на 01.01.2020 составляет 16 библиотек. Услугами общедоступных муниципальных библиотек в 2019 году воспользовались 67 517 человек (в 2018 году – 66 799), представляющих различные читательские группы, из которых 23 632 человека - дети до 14 лет. Число официально зарегистрированных читателей с инвалидностью по итогам 2019 года составило 1 558 человек (в 2018 году – 1 227).

Охват населения библиотечным обслуживанием по-прежнему составляет 24%, т.е. каждый четвертый житель города является пользователем "Библиотечно-информационной системы".

Количество выданных документов составило 1 126 873 экземпляров (в 2018 году –1 118 719 экземпляров). Основная доля книговыдачи (36%) приходится на пользователей до 14 лет – 409 954 экземпляров.

В течение года зарегистрировано 453 671 посещение библиотек.

Объем фонда МБУ "БИС" по состоянию на 01.01.2020 составил 538 919 единиц хранения. В течение года библиотеками было получено 10 416 экземпляров новых изданий.

На выполнение задачи 4 по уточненному плану бюджета направлено 229 988,32 тыс. рублей (73,10 тыс. рублей - федеральный бюджет; 1 675,49 тыс. рублей - бюджет автономного округа; 228 239,73 тыс. руб. - бюджет города), освоено 229 837,08 тыс. рублей, что составляет 99,93% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 151,24 тыс. рублей объясняется:

- экономией средств бюджета города по выплатам социального характера работникам учреждений культуры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи в сумме 1,24 тыс. рублей;

- переходящим остатком на 2020 год в сумме 150,0 тыс. рублей (средства бюджета города) на проведение городских мероприятий МБУ "Библиотечно-информационная система" в рамках проекта "Время читать!" (в связи с поздним поступлением средств из бюджета Тюменской области в бюджет города).

**Задача 5.** Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи.

*Мероприятие:*Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась оплата расходов учреждений дополнительного образования на обеспечение уставной деятельности учреждений (заработная плата работников учреждений с начислениями, социальные выплаты, расходы на содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг).

*Мероприятие:* Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи.

В рамках данного мероприятия реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по которым занимается 97,7% обучающихся от общего контингента, что на 14,7% выше уровня 2018 года. Расширился спектр образовательных программ, реализуемых в детской школе искусств №1, с 01.09.2019 в школе открыта новая услуга "Реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области театрального искусства "Искусство театра".

В целях поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях, ежегодную премию "Юные таланты Самотлора" получили 12 обучающихся.

Результатом реализации комплекса мер по выявлению и сопровождению молодых талантов является получение 53 премий бюджетов всех уровней обучающимися школ искусств и их преподавателями (сумма премий составила 1 млн. 098 тыс. рублей).

*Мероприятие:* Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

В рамках мероприятия по обновлению материально-технической базы учреждений приобретено 11 музыкальных инструментов (4 скрипки, 3 духовых инструмента, 2 балалайки, домра, виброфон), компьютерное оборудование, костюмы и обувь для хореографических коллективов, 2 офортных станка, 4 мольберта, стол и 2 настольных мольберта для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 15 комплектов мебели (парта, стул), что позволило улучшить условия для реализации предпрофессиональных программ в области искусств.

*Мероприятие:* Региональный проект "Культурная среда".

В рамках регионального проекта в 2019 году два образовательных учреждения сферы культуры (детская школа искусств №3 и детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова) были оснащены 123 музыкальными инструментами, современным интерактивным оборудованием и учебными материалами (2 375 единиц). Финансовые средства освоены в полном объеме, целевой показатель проекта выполнен.

На выполнение задачи 5 направлено 392 145,79 тыс. рублей (17 579,56 тыс. рублей - федеральный бюджет; 27 788,23 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 346 788,0 тыс. рублей - бюджет города), освоено 392 145,79 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

**Задача 6.** Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва.

*Мероприятие:* Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.

В рамках данного мероприятия проведено 806 мероприятий, что на 29% больше, чем в 2018 году (2018 год - 625 мероприятий), с общим охватом 40 910 участников, что выше уровня 2018 года на 9% (2018 год - 37 620 человек).

Ежегодными и наиболее массовыми стали соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России" и "Лыжня для всех", традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета, физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации", муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", Всероссийские соревнования по самбо.

В 2019 году в городе организовано проведение 9 Спартакиад. По результатам городских соревнований были скомплектованы сборные команды города по видам спорта, которые приняли участие в соревнованиях и Спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2019 году город Нижневартовск занял 1 общекомандное место в Комплексной Спартакиаде ХМАО – Югры "Югра Спортивная" по итогам участия сборных команд города по видам спорта в 13 региональных Спартакиадах и Фестивалях (2018 год – 3 место).

 В 2019 году разработан и реализован проект "Спортзал без крыши" включающий в себя 6 подпроектов, которые были нацелены на все возрастные и социальные группы населения города: "Спорт в каждый двор", "Спорт без границ", "Уличный спортзал", "Активное долголетие", "Лето вместе с ВФСК "ГТО", "Связь времен и народов". По итогам реализации проекта к занятиям физической культурой и спортом было привлечено 17 480 человек и проведено 549 мероприятий. Результатом проведенной работы стала победа в окружном смотре-конкурсе "Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в ХМАО – Югре".

 Нижневартовск единственный город в округе, где шесть общеобразовательных организаций активно включились в реализацию Всероссийского проекта "Самбо в школу".

*Мероприятие:* Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта.

 В городе функционируют 3 учреждения, осуществляющие спортивную подготовку. Численность занимающихся в них составляет 10 823 человека. В учреждениях спорта работают 166 штатных тренеров, культивируется 41 вид спорта, в том числе 24 олимпийских.

 Спортивный резерв составляют 2 934 человека, в том числе в основном составе состоит 1 516 спортсменов, в резервном составе 1 418 спортсменов.

 В состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа входят 698 нижневартовских спортсменов, в состав сборной команды России 72 спортсмена.

В отчетном году 8 015 спортсменов приняли участие в 1 052 выездных межмуниципальных, региональных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. Повысилось качество подготовки спортсменов, что позволило по итогам 2019 года присвоить 3 908 спортивных разрядов и званий (2018 год - 3 882 разряда и звания).

 На соревнованиях различного уровня завоевана 1 821 медаль (2018 год - 1 727 медалей), из них: золотых - 700; серебряных - 566; бронзовых - 555.

 Благодаря развитию физической культуры и массового спорта формируется основа спорта высших достижений. По итогам года 7 нижневартовских спортсменов стали потенциальными участниками летних Олимпийских игр в Токио 2020.

*Мероприятие:* Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В рамках выполнения мероприятия Центром ГТО города Нижневартовска были приняты нормативы "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" у 6 610 горожан, что выше показателя прошлого года на 50,4% (2018 год – 4 394 человека), из них получили знаки отличия 2 686 человек (2018 год – 1 638 человек), в том числе: золотых знаков - 621; серебряных знаков - 1 297; бронзовых знаков - 768.

Рост показателей обусловлен популярностью "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", активностью горожан, привлечению в сдаче нормативов ГТО учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений в рамках межведомственного взаимодействия, а также успешно проведенной информационно-пропагандистской кампанией по привлечению граждан к участию в мероприятиях.

*Мероприятие:* Региональный проект "Спорт - норма жизни".

В рамках регионального проекта двум учреждениям спорта выделены бюджетные ассигнования в размере 9 055,89 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития базовых олимпийских видов спорта:

- МАУ г. Нижневартовска "СШОР" - 7 675,89 тыс. руб.

- МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" - 1 380,00 тыс. руб.

Инвентарь и оборудование предназначены для занятий по десяти видам спорта: биатлон, лыжные гонки, бокс, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, волейбол.

На выполнение задачи 6 направлено 66 841,57 тыс. рублей (2 581,21 тыс. рублей - федеральный бюджет; 9 576,90 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 40 155,27 тыс. рублей - бюджет города; 14 528,19 тыс. рублей – иные источники финансирования), освоено 63 946,47 тыс. рублей, что составляет 95,67% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 2 895,10 тыс. рублей объясняется:

- переходящим на 2020 год остатком в сумме 1 002,90 тыс. рублей (средства бюджета города), предназначенным для организации участия в спортивных мероприятиях МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" (позднее поступление средств из бюджета Тюменской области в бюджет города - 30.12.2019);

- сложившейся экономией по выездным тренировочным мероприятиям за счет внебюджетных источников в сумме 1 892,20 тыс. рублей.

**Задача 7.** Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта

*Мероприятие:* Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями.

 В рамках данного мероприятия акцент был сделан на модернизацию имеющихся площадок в микрорайонах города, их оснащение современным оборудованием.

 Проведена реконструкция 2 спортивных площадок (смонтировано современное покрытие, установлено новое ограждение, проведена замена освещения), а также проведена работа по модернизации 5 спортивных площадок. После реконструкции плоскостные спортивные сооружения отвечают современным техническим требованиям и требованиям безопасности.

Фактическое количество плоскостных сооружений сохранено на плановом уровне.

*Мероприятие:* Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.

В рамках мероприятия финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, что позволило создать условия для занятий физической культурой и массовым спортом.

Обеспечено выполнение планов текущего ремонта спортивных сооружений и работ по благоустройству прилегающих территорий, укреплению материально-технической базы, сохранению уровня заработной платы работникам учреждений.

В зимний период для жителей города созданы 2 лыжные трассы (на озере "Комсомольское", лыжной базе "Татра"), организована работа 8 ледовых катков в микрорайонах города.

*Мероприятие:* Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям.

В рамках выполнения мероприятия финансовые средства программы были направлены на приобретение зачетных квалификационных книжек и значков к ним. Присвоено 113 квалификационных категорий юного судьи (2018 год - 64 категории); 2 527 юношеских спортивных разрядов (2018 год - 2 481 разряд).

*Мероприятие:* Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве.

В рамках данного мероприятия департаментом по социальной политике администрации города совместно с департаментом строительства администрации города проводятся предварительные переговоры с потенциальными инвесторами о реализации инвестиционных проектов на условиях концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнерстве.

На выполнение задачи 7 направлено 871 195,94 тыс. рублей (4 043,90 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 803 727,51 тыс. рублей - бюджет города; 63 424,53 тыс. рублей – иные источники финансирования), освоено 866 687,23 тыс. рублей, что составляет 99,48% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 4 508,71 тыс. рублей объясняется:

- экономией средств бюджета города по выплатам социального характера работникам учреждений физической культуры и спорта, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи в сумме 44,24 тыс. рублей;

- переходящим на 2020 год остатком в сумме 500,0 тыс. рублей (средства бюджета города), предназначенным на ремонтно-восстановительные работы в тренажерном зале СК "Югра" МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" (поступление средств Тюменской области в бюджет города 09.12.2019 договор заключен 23.12.2019);

- переходящим на 2020 год остатком в сумме 415,0 тыс. рублей (средства бюджета города) на проведение ремонтных работ на Крытом тренировочном хоккейном корте "Ледовый" МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" (поступление средств Тюменской области в бюджет города 30.12.2019);

- переходящим на 2020 год остатком в сумме 300,0 тыс. рублей (средства городского бюджета) на приобретение оборудования для уборки ванн оздоровительного и спортивного бассейнов СОК "Олимпия" (поступление средств Тюменской области в бюджет города 30.12.2019);

- остатком средств внебюджетных источников, поступивших в декабре 2019 года в сумме 3 249,47 тыс. рублей.

**Задача 8.** Создание условий для реализации молодежной политики.

*Мероприятие:* Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

В рамках выполнения мероприятия проведено более 35 мероприятий с общим количеством участников более 30 тыс. человек, из них наиболее крупные:

- городской праздник, приуроченный празднованию Всероссийского Дня молодежи;

- городская социально-значимая акция "День призывника";

- мероприятия, приуроченные празднованию Дня Героев Отечества;

- новогодний молодёжный бал.

*Мероприятие:* Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

Реализовано 51 мероприятие с общим количеством участников более 6 тыс. человек, из них наиболее крупные:

- фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна";

- городской чемпионат игр КВН;

- городской чемпионат по интеллектуальным играм;

- слет актива молодежи.

Проведен семинар для специалистов, задействованных в реализации мероприятий сферы государственной молодежной политики. Поддержано 27 молодежных инициатив, направленных на реализацию собственных проектов, в том числе работу клубов.

 Проведен конкурс на присуждение премии главы города по поддержке талантливой студенческой молодежи, лауреатами премии стали 40 человек.

*Мероприятие:* Формирование семейных ценностей среди молодежи.

Реализовано 5 мероприятий с общим охватом 7 750 человек:

- городской семейный праздник "Благовест";

- городской фестиваль детских колясок;

- площадка для семей и детей в рамках Дня молодежи;

- городской фестиваль, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности;

- региональный фестиваль отцов "Папа может".

*Мероприятие:* Информационная поддержка реализации молодежной политики.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась поддержка сайта "Молодёжь Нижневартовска": регулярное наполнение новостной ленты, обновление информации о работе центра, актуальных конкурсах и форумных кампаниях, проводимых как на региональном, так и на федеральном уровнях.

 Также, в 2019 году был создан фирменный стиль МАУ г. Нижневартовска "Молодёжный центр", который используется при создании и проведении мероприятий: узнаваемые баннера, дипломы, атрибутика и прочие элементы визуального стиля мероприятий и учреждения.

*Мероприятие:* Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялась деятельность 9 подростковых (молодежных) клубов по месту жительства. За 2019 год суммарное количество посещений детьми и подростками подростковых (молодежных) клубов составило 46 694 человек.

На выполнение задачи 8 направлено 77 402,45 тыс. рублей (400,0 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 77 002,45 тыс. рублей - бюджет города), освоено 77 402,39 тыс. рублей, что составляет 99,99% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 0,06 тыс. рублей, объясняется экономией средств бюджета города по выплатам социального характера работникам учреждений молодежной политики.

**Задача 9.** Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.

*Мероприятие:* Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ).

С учетом всех форм организованного отдыха в каникулярный период 2019 года охвачено 42 898 детей, что составляет 100% от общего количества детей школьного возраста, в том числе: в лагерях всех видов и форм собственности, организованных на территории города – 12 607 человек; выездным отдыхом охвачено 9 386 человек (по путевкам, приобретенным администрацией города, работодателями, окружных путевок, а также по путевкам, приобретенными родителями самостоятельно) и иными организованными формами отдыха детей.

*Мероприятие:* Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

В рамках выполнения мероприятия:

 - на базе 4 школ искусств была организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 450 детей и подростков, из них 92 чел. льготной категории. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" признано победителем в номинации "Лучший лагерь с этнокультурным компонентом" окружного конкурса программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

- в сфере физической культуры и спорта за период летней оздоровительной кампании 4 учреждениями физической культуры и спорта проведено 549физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий с общим охватом 17 480 человек.Количество проведенных мероприятий, по сравнению с летним периодом прошлого года, увеличилось на 40%, количественный охват участников на 7,2% *(в летний период 2018 года проведено 395 мероприятий, с общим охватом 16 300 человек).*

На выполнение задачи 9 направлено 91 666,65 тыс. рублей (69 095,16 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 21 305,61 тыс. рублей - бюджет города; 1 265,88 тыс. рублей – иные источники финансирования), освоено 90 445,78 тыс. рублей, что составляет 98,67% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 1 220,87 тыс. рублей объясняется:

- экономией средств бюджета автономного округа в сумме 1 172,02 тыс. рублей, средств бюджета города в сумме 15,07 тыс. рублей на организацию сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, в связи с решением родителей самостоятельно доставлять детей, что привело к уменьшению расходов на оплату услуг, компенсацию проезда и суточных расходов сопровождающим;

- экономией средств бюджета города в сумме 26,53 тыс. рублей, (возврат в связи с некорректным оформлением документов) на гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период;

- экономией средств бюджета города в сумме 5,62 тыс. рублей и внебюджетных источников в сумме 1,63 тыс. рублей по оплате услуг за организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

**Задача 10.** Создание условий в сфере занятости молодежи.

*Мероприятие:* Содействие в трудоустройстве граждан.

Организация деятельности по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется МАУ г. Нижневартовска "Молодёжный центр" и КУ ХМАО – Югры "Нижневартовский центр занятости населения".

Всего в 2019 году заключено 132 договора с работодателями (39 договоров на оказание услуг по созданию временных рабочих мест за счет средств бюджета города через МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" и 93 договора на компенсацию расходов работодателям по оплате труда работников при организации временных работ за счет средств автономного округа через службу занятости населения). Трудоустроено 1 230 подростков.

*Мероприятие:* Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

В рамках регионального проекта на 2019 год выделены денежные средства в размере 400,00 тыс. рублей (бюджет автономного округа), освоено 400,00 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

На выполнение задачи 10 направлено 9 566,29 тыс. рублей (4 566,29 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 5 000,0 тыс. рублей - бюджет города), освоено 9 553,59 тыс. рублей, что составляет 99,87% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 12,7 тыс. рублей объясняется невостребованным остатком средств бюджета автономного округа в связи с заявительным характером компенсации расходов по содействию в трудоустройстве граждан.

**Задача 11.**Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений).

*Мероприятие:* Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма.

В 2019 году проведено 9 мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях, в том числе
VI туристский слёт "Турслёт поколений", экскурсионные программы по городу Нижневартовску (включая экскурсии для молодёжи города, граждан старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья в целях развития молодежного и социального туризма). Организовано участие в выставке-ярмарке "ЮграТур-2019". Мероприятия проведены некоммерческой организацией Клуб любителей мотоциклов "Легион 86" в рамках реализации проекта в сфере внутреннего туризма по предоставленной субсидии, предусмотренной муниципальной программой.

*Мероприятие:* Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

В рамках выполнения мероприятия по итогам двух конкурсов средства в размере 1,0 млн. рублей (в 2018 год - 825,0 тыс. рублей) из бюджета муниципального образования были переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, для оказания услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.

Реализовано 6 проектов, общий охват участников мероприятий составил 829 человек (2018 год - 632 человека). Увеличение числа участников на 31,2% подтверждает качество проведения данных мероприятий и является показателем эффективности использования бюджетных средств.

На выполнение задачи 11 направлено 6 531,0 тыс. рублей (бюджет города), освоено 6 503,54 тыс. рублей, что составляет 99,58% от плана. Неполное освоение средств бюджета города в сумме 27,46 тыс. рублей объясняется возвратом субсидии некоммерческими организациями, по причине некорректной сдачи отчетности.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления:

- на реализацию отдельных мероприятий проекта "XLIV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" из бюджета города Нижневартовска в 2019 году выделены средства в размере 10 166,00 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта проведены основные традиционные мероприятия: открытие - закрытие фестиваля, городской семейный праздник, молодежный творческий фестиваль "Мы молоды!", национальный праздник "Сабантуй", фестиваль-праздник национальных культур "Праздник Дружбы народов". Наряду с полюбившимися горожанам мероприятиями в 2019 году реализован ряд новых мероприятий.

Основные темы фестиваля: город-Фестиваль, 50 лет эксплуатации Самотлорского месторождения, Год Театра в России, Год Семьи в Югре. В дни фестиваля набережная города стала Аллеей театрального искусства для проведения фестиваля уличных театров.

 В 2019 году проект фестиваля стал лауреатом I степени конкурса событийного туризма ХМАО–Югры в номинации "Туристическое событие Югры ".

Фестиваль получил статус национального события ХМАО – Югры и вошел в Национальный календарь событий, который является федеральным проектом о лучших туристских событиях России, созданным по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму.

В 2019 году Проект "Открытый фестиваль уличных театров "Небесные кулисы" стал победителем Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в номинации "Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал".

Достигнуты цели и соблюдены критерии успеха проекта:

* увеличилось число привлеченных жителей и гостей города к участию в фестивальных мероприятиях на 8% - 65 000 зрителей (планировали на 5%);
* увеличилось число привлеченных представителей малого и среднего бизнеса к организации мероприятий на 2% - 37 (100% выполнение).

Достигнуты все контрольные точки проекта:

* изготовлена полиграфическая продукция;
* оформлены площадки проведения фестиваля;
* проведена информационная кампания;
* обеспечена безопасность в местах проведения фестивальных мероприятий;
* в фестивале приняли участие Почетные гости;
* благоустроены площадки проведения фестивальных мероприятий;
* проведены 118 фестивальных мероприятий (площадки проведения - комсомольское озеро, площадь Нефтяников, ул. Дружбы народов, набережная реки Обь);

- на реализацию отдельных мероприятий проекта "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" из бюджета города Нижневартовска в 2019 году выделены средства в размере 1 725,00 тыс. рублей.

 Период реализации проекта 2019-2020 годы. Все проектные мероприятия по празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, запланированные на 2019 год, были выполнены в полном объеме.

Учреждениями культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и образования проведено 3 130 мероприятий с февраля по май 2019 года, на которых побывало более 100 тысяч горожан.

В рамках реализации проекта город Нижневартовск принял участие во Российских акциях "Бессмертный полк и "Георгиевская ленточка".

Проведена большая работа по информированию населения о праздничных мероприятиях. Материалы размещались в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления, в официальных группах администрации города в социальных сетях, на светодиодном экране. Репортажи, посвященные празднованию Дня Победы, выходили в эфирах городских и окружных телеканалов.

Проведена очистка, благоустройство территорий города, художественное оформление улиц, приняты меры по временному ограничению движения транспортных средств и обеспечению безопасности в период проведения мероприятий.

Организована работа по участию ветеранов Великой Отечественной войны и труда в праздничных мероприятиях. Добровольцы (волонтеры) городского добровольческого центра МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" приняли участие в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны во время праздничного шествия и других мероприятий, которые прошли с 6 по 9 мая 2019 года.

 Завершение проекта запланировано на 2020 год.

Всего на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2019 году направлено 2 313 781,30 тыс. рублей, освоено 2 301 945,33 тыс. рублей или 99,49% (Таблица 2).

Оценка эффективности муниципальной программы

**Анализ целевых показателей муниципальной программы (Таблица 1) свидетельствует о достижении плановых значений, а также об улучшении достигнутых показателей по отношению к ожидаемым:**

- число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры составило 435 551 человек, что на 0,8% больше ожидаемого значения показателя (432 232 человека);

- количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" составило 39 200 единиц, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" составил 538 919 экземпляров, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания составило 2 722 человека, что на 0,1% больше ожидаемого значения показателя (2 720 человек);

- количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра составило 4 единицы, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе, составило 120 825 человек, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 46%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 80,7%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 30%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 19% или 146,2% к ожидаемому значению показателя;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 25,6%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила 31,1%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, составила 16,8%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города, составило 806 ед., что выше ожидаемого значения показателя в 2,1 раза (383 ед.);

- количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города, составило 40 910 чел., что выше ожидаемого значения показателя на 9% (37 520 чел.);

 - доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), составила 40,6%, что соответствует ожидаемому значению показателя, из них учащихся и студентов, 60%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания, составило 3 908 человек, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составила 67,4%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту, составило 170 человек, что выше ожидаемого значения показателя в 2,2 раза (77 человек);

- количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, составило 1 821 единицу, что выше ожидаемого значения показателя на 6,5% (1 710 единиц);

 - количество плоскостных сооружений, составило 50 единиц, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, составило 20 проектов, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства, составило 120 000 человек, что в 1,4 раза превышает ожидаемый показатель (87 320 чел.);

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, составило 3 178, что на 19% превышает ожидаемый показатель (2 670 человек);

- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составило 1 230 человек, что на 46,1% больше ожидаемого значению показателя (842 человека);

- доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) составила 100%, что на 2% выше ожидаемого значения показателя (98%);

- уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики, составил 65,5%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях составило 9 единиц, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 67 248,60 рублей, что соответствует ожидаемого значения показателя;

- число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, составило 2 единицы, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости, составило 8 человек, что соответствует ожидаемому значению показателя.

Ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы достигнута.

Таблица 1

Анализ целевых показателей муниципальной программы

"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"

 за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Выполнение плана (%) |
| план | факт |
| 1. | Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры  | чел. | 432 232 | 435 551 | 100,8 |
| 2. | Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"  | ед. | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| 3. | Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система"  | экз. | 538 900 | 538 919 | 100,0 |
| 4. | Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания  | чел. | 2 720 | 2 722 | 100,1 |
| 5. | Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра  | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 6. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  | % | 0 | 0 | 100,0 |
| 7. | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе  | чел. | 120 825 | 120 825 | 100,0 |
| 8. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| 9. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи  | % | 80,7 | 80,7 | 100,0 |
| 10. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 11. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста  | % | 13,0 | 19,0 | 146,2 |
| 12. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | % | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| 13. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 14. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку  | % | 31,1 | 31,1 | 100,0 |
| 15. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | % | 16,8 | 16,8 | 100,0 |
| 16. | Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города  | ед. | 383 | 806 | 210,4 |
| 17. | Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города  | чел. | 37 520 | 40 910 | 109,0 |
| 18. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | % | 40,6  | 40,6 | 100,0  |
|  | из них учащихся и студентов  | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 19. | Количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания  | чел. | 3 908 | 3 908 | 100,0 |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | % | 67,4 | 67,4 | 100,0 |
| 21. | Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту  | чел. | 77 | 170 | 220,8 |
| 22. | Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях  | ед. | 1 710 | 1 821 | 106,5 |
| 23. | Количество плоскостных сооружений  | ед. | 50 | 50 | 100,0 |
| 24. | Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней  | проекты | 20 | 20 | 100,0 |
| 25. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства  | чел. | 87 320 | 120 000 | 137,4 |
| 26. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности  | чел. | 2 670 | 3 178 | 119,0 |
| 27. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | чел. | 842 | 1 230 | 146,1 |
| 28. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)  | % | 98 | 100 | 102,04 |
| 29. | Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики  | % | 65,5 | 65,5 | 100,0 |
| 30. | Количество мероприятий, направленных на развитие культуры, туризма и молодежной политики  | ед. | 9 | 9 | 100,0 |
| 31. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры  | руб. | 67 248,60 | 67 248,60 | 100,0 |
| 32. | Число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 33. | Число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости  | чел. | 8 | 8 | 100,0 |

Таблица 2

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

 "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) | Выполнение плана (%) |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города |
| 1.1. | Реализация управленческих функций в сфере социальной политики | всего | 125 010,46 | 125 010,09 | 99,99 |
| федеральный бюджет | 84,99 | 84,99 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 626,24 | 626,24 | 100,0 |
| бюджет города | 124 299,23 | 124 298,86 | 99,99 |
| Итого по задаче 1: | всего | 125 010,46 | 125 010,09 | 99,99 |
| федеральный бюджет | 84,99 | 84,99 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 626,24 | 626,24 | 100,0 |
| бюджет города | 124 299,23 | 124 298,86 | 99,99 |
| Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга |
| 2.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства  | всего | 374 884,85 | 374 583,67 | 99,92 |
| бюджет автономного округа | 1 050,00 | 1 045,35 | 99,56 |
| бюджет города | 373 834,85 | 373 538,32 | 99,92  |
| 2.2. | Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры  | всего | 13 498,66 | 11 785,87 | 87,31 |
| федеральный бюджет | 428,57 | 428,57 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 400,03 | 1 400,03 | 100,0 |
| бюджет города | 11 670,06 | 9 957,27 | 85,32 |
| Итого по задаче 2: | всего | 388 383,51 | 386 369,54 | 99,48 |
| федеральный бюджет | 428,57 | 428,57 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 450,03 | 2 445,38 | 99,81 |
| бюджет города | 385 504,91 | 383 495,59 | 99,48 |
| Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей |
| 3.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела  | бюджет города | 53 716,32 | 52 710,83 | 98,13 |
| 3.2 | Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города  | бюджет города | 1 333,00 | 1 333,00 | 100,0 |
| Итого по задаче 3: | бюджет города | 55 049,32 | 54 043,83 | 98,17 |
| Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации |
| 4.1. | Организация библиотечного обслуживания населения  | всего | 225 451,74 | 225 300,50 | 99,93 |
| бюджет автономного округа | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| бюджет города | 225 051,74 | 224 900,50 | 99,963 |
| 4.2. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации  | всего | 4 536,58 | 4 536,58 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 73,10 | 73,10 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 275,49 | 1 275,49 | 100,0 |
| бюджет города | 3 187,99 | 3 187,99 | 100,0 |
| Итого по задаче 4: | всего | 229 988,32 | 229 837,08 | 99,93 |
| федеральный бюджет | 73,10 | 73,10 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 675,49 | 1 675,49 | 100,0 |
| бюджет города | 228 239,73 | 228 088,49 | 99,93 |
| Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи |
| 5.1. | Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе | бюджет города | 340 294,16 | 340 294,16 | 100,0 |
| 5.2. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи  | бюджет города | 3 732,68 | 3 732,68 | 100,0 |
| 5.3. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования  | всего | 2 123,24 | 2 123,24 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 292,00 | 292,00 | 100,0 |
| бюджет города | 1 831,24 | 1 831,24 | 100,0 |
| 5.4. | Региональный проект "Культурная среда" | всего | 45 995,71 | 45 995,71 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 17 579,56 | 17 579,56 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 27 496,23 | 27 496,23 | 100,0 |
| бюджет города | 919,92 | 919,92 | 100,0 |
| Итого по задаче 5: | всего | 392 145,79 | 392 145,79 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 17 579,56 | 17 579,56 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 27 788,23 | 27 788,23 | 100,0 |
| бюджет города | 346 778,00 | 346 788,00 | 100,0 |
| Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва |
| 6.1. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города  | всего | 7 689,00 | 7 622,10 | 99,13 |
| бюджет города | 7 274,00 | 7 274,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 415,00 | 348,10 | 83,88 |
| 6.2 | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта  | всего | 49 096,66 | 46 268,47 | 94,24 |
| бюджет автономного округа | 3 555,00 | 3 555,00 | 100,0 |
| бюджет города | 31 428,47 | 30 425,56 | 96,81 |
| иные источники финансирования | 14 113,19 | 12 287,91 | 87,07 |
| 6.3. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  | бюджет города | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 6.4. | Региональный проект "Спорт - норма жизни"  | всего | 9 055,91 | 9 055,90 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2 581,21 | 2 581,20 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 6 021,90 | 6 021,90 | 100,0 |
| бюджет города | 452,80 | 452,80 | 100,0 |
| Итого по задаче 6: | всего | 66 841,57 | 63 946,47 | 95,67 |
| федеральный бюджет | 2 581,21 | 2 581,20 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 9 576,90 | 9 576,90 | 100,0 |
| бюджет города | 40 155,27 | 39 152,36 | 97,50 |
| иные источники финансирования | 14 528,19 | 12 636,01 | 86,98 |
| Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта |
| 7.1. | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями  | бюджетгорода | 2 078,68 | 2 078,68 | 100,0 |
| 7.2. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом  | всего | 869 012,39 | 864 503,68 | 99,48 |
| бюджет автономного округа | 4 043,90 | 4 043,89 | 99,99 |
| бюджет города | 801 543,96 | 800 284,73 | 99,84 |
| иные источники финансирования | 63 424,53 | 60 175,06 | 94,88 |
| 7.3. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям  | бюджет города | 104,87 | 104,87 | 100,0 |
| Итого по задаче 7: | всего | 871 195,94 | 866 687,23 | 99,48 |
| бюджет автономного округа | 4 043,90 | 4 043,89 | 99,99 |
| бюджет города | 803 727,51 | 802 468,28 | 99,84 |
| иные источники финансирования | 63 424,53 | 60 175,06 | 94,88 |
| Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики |
| 8.1. | Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи  | бюджет города | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,0 |
| 8.2. | Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи  | всего | 3 566,00 | 3 566,00 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| бюджет города | 3 166,00 | 3 166,00 | 100,0 |
| 8.3. | Формирование семейных ценностей среди молодежи | бюджет города | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| 8.4. | Информационная поддержка реализации молодежной политики | бюджет города | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 8.5. | Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью | бюджет города | 70 646,45 | 70 646,39 | 99,99 |
| Итого по задаче 8: | всего | 77 402,45 | 77 402,39 | 99,99 |
| бюджет автономного округа | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| бюджет города | 77 002,45 | 77 002,39 | 99,99 |
| **Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей** |
| 9.1. | Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)  | всего | 76 859,26 | 75 645,64 | 98,42 |
| бюджет автономного округа | 66 133,26 | 64 961,24 | 98,23 |
| бюджет города | 10 726,00 | 10 684,40 | 99,61 |
| 9.2. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  | всего | 14 807,39 | 14 800,14 | 99,95 |
| бюджет автономного округа | 2 961,90 | 2 961,90 | 100,0 |
| бюджет города | 10 579,61 | 10 573,99 | 99,95 |
| иные источники финансирования | 1 265,88 | 1 264,25 | 99,87 |
| Итого по задаче 9: | всего | 91 666,65 | 90 445,78 | 98,67 |
| бюджет автономного округа | 69 095,16 | 67 923,14 | 98,31 |
| бюджет города | 21 305,61 | 21 258,39 | 99,78 |
| иные источники финансирования | 1 265,88 | 1 264,25 | 98,87 |
| Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи |
| 10.1. | Содействие в трудоустройстве граждан  | всего | 9 166,29 | 9 153,59 | 99,86 |
| бюджет автономного округа | 4 166,29 | 4 153,59 | 99,70 |
| бюджет города | 5 000,0 | 5 000,00 | 100,0 |
| 10.2 | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | бюджет автономного округа | 400,0 | 400,00 | 100,0 |
| Итого по задаче 10: | всего | 9 566,29 | 9 553,59 | 99,87 |
| бюджет автономного округа | 4 566,29 | 4 553,59 | 99,72 |
| бюджет города | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) |
| 11.1. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма | бюджет города | 5 531,00 | 5 509,53 | 99,61 |
| 11.2. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта  | бюджет города | 1 000,00 | 994,01 | 99,40 |
| Итого по задаче 11: | бюджет города | 6 531,00 | 6 503,54 | 99,58 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 2 313 781,30 | 2 301 945,33 | 99,49 |
| федеральный бюджет | 20 747,43 | 20 747,42 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 120 222,24 | 119 032,86 | 99,01 |
| бюджетгорода | 2 093 593,03 | 2 088 089,73 | 99,74 |
| иные источники финансирования | 79 218,60 | 74 075,32 | 93,51 |