

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
Шилкинском районе на 2023-2025 годы за 2023 год**

Муниципальный заказчик _____ Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Муниципальный, краевой бюджеты(муниципальный бюджет, другие источники(указать))

Наименование программы, мероприятия (с указанием порядкового номера)_«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2019-2021годы»	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)	Выполнено (тысруб)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в приложении№5 к Порядку	Профинансировано (тыс. руб.)
Задача 1 Совершенствование материально-технических условий загородных лагерей отдыха для несовершеннолетних				
Мероприятие 1				
Текущий ремонт (побелка, покраска) по всем корпусам, столовой, бани, павильона, замена оконных блоков, монтаж умывальников ЛОУ «Сосновый бор»	1210,0 –МБ 50,0-ВИ			
Мероприятие 2				
Текущий ремонт (побелка, покраска ЛОУ «Олимп»	210,0 –МБ			
Мероприятие 3				
Организация подвоза детей в ЗЛОУ	60,0-ВИ			
Мероприятие 4				
Организация работы оздоровительных лагерей	200,0-МБ	5 490, 4 -КБ	Охват летним отдыхом в пришкольных лагерях составил 700 человек, (14 пришкольных лагеря)	5 490, 4 -КБ

Задача2 Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних				
Мероприятие 1 Организация работа пришкольных трудовых бригад	700,0-МБ 135,0- средства ЦЗ			
Мероприятие 3 Прохождение работниками ОО, ЛОУ медицинского обследования и гигиенического обучения	200, 0 -МБ			
Итого:	МБ - 2520,0 ВИ – 110,0 средства ЦЗ-135,0	КБ- 5 490, 4		КБ- 5 490, 4

Председатель Комитета образования

Л.А.Золотухина

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2023-2025 годы»
(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 20_23__	Достигнутое значение показателя за 20_23__
		Бюджет района	Другие источники и (указать)	Бюджет района	другие источники и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Совершенствование материально-технических условий ЗОЛ, Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей	1620,0	110-ВИ		5 490, 4 - КБ	осуществить текущий ремонт ЛОУ «Сосновый бор»	кол-во видов работ	4	8	0
						осуществить текущий ремонт ЛОУ «Олимп»	кол-во видов работ	3	8	0
						Организация подвоза детей в ЗОЛ	чел	80	80	0
						Организация работы пришкольных лагерей	чел	1599	1599	700
2.	Реализация мер по профилактике	900,0	135,0-ЦЗ			организация работы пришкольных трудовых	чел	160	160	0

бездзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, приобщение подростков к общественно-полезному труду						бригад				
						разработка воспитательных программ в ЗОЛ и при школах	шт	24	24	19
						прохождение работниками ОО, загородных лагерей медицинского обследования и гигиенического обучения	чел	100	100	100
						вовлечение детей оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска» в работу пришкольных и загородных летних лагерей «Сосновый бор», «Олимп»	чел	40	45	45

Председатель Комитет образования

Л.А.Золотухина

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 0, R_{ф2} = 0, R_{ф3} = 0, R_{ф4} = 700, R_{ф5} = 0, R_{ф6} = 19, R_{ф7} = 100, R_{ф8} = 45$, достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 8, R_{п2} = 8, R_{п3} = 80, R_{п4} = 1599, R_{п5} = 160, R_{п6} = 24, R_{п7} = 100, R_{п8} = 45$, плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 0/8 = 0$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 0/8 = 0$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 0/80 = 0$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 700/1599 = 0,44$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 0/160 = 0$$

$$S_6 = R_{ф6} / R_{п6} = 19/24 = 0,79$$

$$S_7 = R_{ф7} / R_{п7} = 100/100 = 1$$

$$S_8 = R_{ф8} / R_{п8} = 45/45 = 1$$

$M_{п}$ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{п} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{п} = 1/8 = 0,125$$

$$I_{р} = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0,44) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0,79) + (0,125 \times 1) + (0,125 \times 1) = 0,4$$

Следовательно индекс результативности программы $I_{р}$ - составляет 0,4

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} \times I_{р}) / V_{п}, \text{ где}$$

$I_{э}$ - индекс эффективности подпрограмм;

$V_{ф}$ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_{р}$ - индекс результативности подпрограммы;

$V_{п}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{э} = (5\,490,4 \times 0,4) / 2765,0 = 0,79$$

Значение показателя: Значение показателя: $0,8 \leq I_{э} < 0,9$.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

