ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2023-2025 годы за 2024 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 2019-2021 годы» | Объем  финансирования  на 2024 год  (тыс. руб.) | Выполнено (тыс руб) | 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» | 960,0 –МБ  50,0-ВИ |  |  |  | | |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  | | |
| Текущий ремонт (побелка, покраска ЛОУ «Олимп» | 240,0 –МБ |  |  |  | | |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  | | |
| Организация подвоза детей в ЗЛОУ | 60,0-ВИ |  |  |  | | |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  | | |
| Организация работы оздоровительных лагерей | 200,0-МБ | 5 489, 2-КБ | Охват летним отдыхом в пришкольных лагерях составил 817 человек (21 пришкольный лагерь), ЗОЛ - 380 чел | 5 489, 2-КБ | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
| Задача 2 Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  | | |
| Мероприятие 1 Организация работа пришкольных трудовых бригад | 635,0-МБ  135,0- средства ЦЗ | 251,8-МБ  182,3- средства ЦЗ |  | 251,8-МБ  182,3- средства ЦЗ | | |
| Мероприятие 3 Прохождение работниками ОО, ЛОУ медицинского обследования и гигиенического обучения | 200, 0 -МБ |  |  |  | | |
| Итого: | **МБ - 2235,0**  **ВИ – 110,0**  **средства ЦЗ-135,0** | **5 489, 2-КБ**  **251,8-МБ**  **182,3- средства ЦЗ** |  | **5 489, 2-КБ**  **251,8-МБ**  **182,3- средства ЦЗ** | | |
|  | | | | |  |

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 2024 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\_24\_\_ | Достигнутое значение  показателя  за 20\_24\_\_ |
| Бюджет  района | Другие  источники (указать) | Бюджет  района | другие  источники  (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Совершенствование материально- технических условий ЗОЛ, Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей | 1600,0 | 110,0-ВИ |  | 5 489,2 -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 | 817 |
| 2. | Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, приобщение подростков к общественно-полезному труду | 635,0 | 135,0-ЦЗ | 251,8-МБ | 182,3-ЦЗ | организация работы пришкольных трудовых бригад | чел | 160 | 160 | 177 |  |  | |  | |
| разработка воспитательных программ в ЗОЛ и при школах | шт | 24 | 24 | 21 |  | 1 | | 1 | |
| прохождение работниками ОО, загородных лагерей медицинского обследования и гигиенического обучения | чел | 100 | 100 | 100 |  | 0 | | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  | 88 | | 88 | |

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 р = SUM (Mп x S), где

I р - индекс результативности программы;

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

S = Rф / R п

Rф1 = 0, Rф2 = 0, Rф3 = 0, Rф4 =817, Rф5= 177, Rф6 = 21, Rф7 = 100, Rф8 = 45, достигнутый результат целевого значения показателя

Rп1 = 8, Rп2 = 8, Rп3 = 80, Rп4 =1599 , Rп5 =160, Rп6 = 24,-Rп7=100, Rп8 = 45, плановый результат целевого значения показателя;

S1 = Rф1 / R п1 = 0/8= 0

S2 = Rф2 / R п2 = 0/8 = 0

S3 = Rф3 / R п3 = 0/80 = 0

S4 = Rф4 / R п4 =817/1599=0,5

S5 = Rф5 / R п5 = 177 /160 = 1,1

S6 = Rф6 / R п6 = 21/24 = 0,88

S7 = Rф7 / R п7 = 100/100 = 1

S8 = Rф8 / R п8 = 45/45= 1

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп = 1/8= 0,125

I р = SUM (Mп х S) = (0,125 x 0 ) + (0,125 x 0 ) +(0,125 x 0) + (0,125 x 0,5 ) + (0,125 x 1,1) + (0,125 x 0,88) + (0,125 x 1) + (0,125 x1 ) = 0,56

Следовательно индекс результативности программы I р - составляет 0,56

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:

Iэ = (Vф x Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ = (5 923,3 x 0,56) / 2480,0 = 1,34

Значение показателя: 0,9 <= Iэ

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.