

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
Шилкинском районе на 2023-2025 годы за 2025 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 2025 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»	860,0 –МБ 50,0-ВИ			
Мероприятие 2				
Текущий ремонт (побелка, покраска ЛОУ «Олимп»	100,0 –МБ 80,0- ВИ			
Мероприятие 3				
Организация подвоза детей в ЗЛОУ	60,0-ВИ			
Мероприятие 4				
Организация работы оздоровительных лагерей	200,0-МБ	7169,7 -КБ	Охват летним отдыхом в пришкольных лагерях составил 912 человек (18 пришкольный лагерь), ЗОЛ - 380 чел	7169,7 -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	270,0 -МБ 207,2- средства ЦЗ		270,0-МБ 207,2- средства ЦЗ
Мероприятие 3 Прохождение работниками ОО, ЛОУ медицинского обследования и гигиенического обучения	200, 0 -МБ			
Итого:	МБ - 1995,0 ВИ – 190,0 средства ЦЗ-135,0	7169,7 -КБ 270,0-МБ 207,2 - средства ЦЗ		7169,7 -КБ 270,0-МБ 207,2 - средства ЦЗ

И.о.Председателя Комитета

О.В.Макарьевская

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 2025 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_25__	Достигнутое значение показателя за 20_25__
		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	1360,0	190,0-ВИ		7169,7 - КБ	осуществить текущий ремонт ЛОУ «Сосновый бор»	кол-во видов работ	4	6	2
						осуществить текущий ремонт ЛОУ «Олимп»	кол-во видов работ	3	3	1
						Организация подвоза детей в ЗОЛ	чел	80	80	20
						Организация работы пришкольных лагерей	чел	1599	1599	912
2.	Реализация мер	635,0	135,0-ЦЗ	270,0-МБ	207,2-ЦЗ	организация работы	чел	160	160	170

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет них, приобщение подростков к общественно- полезному труду					пришкольных трудовых бригад				
					разработка воспитательных программ в ЗОЛ и при школах	штг	24	24	20
					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

И.о.Председателя Комитет образования

О.В.Макарьевская

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:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 2, R_{ф2} = 1, R_{ф3} = 20, R_{ф4} = 912, R_{ф5} = 170, R_{ф6} = 20, R_{ф7} = 100, R_{ф8} = 45$, достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 6, R_{п2} = 3, R_{п3} = 80, R_{п4} = 1599, R_{п5} = 160, R_{п6} = 24, R_{п7} = 100, R_{п8} = 45$, плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 2/6 = 0,33$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 1/3 = 0,33$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 20/80 = 0,25$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 912/1599 = 0,57$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 170 / 160 = 1,1$$

$$S_6 = R_{ф6} / R_{п6} = 20/24 = 0,83$$

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

$$S_8 = R_{ф8} / R_{п8} = 45/45 = 1$$

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

Вес показателя рассчитывается по формуле:

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

$$M_{п} = 1/8 = 0,125$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (0,125 \times 0,33) + (0,125 \times 0,33) + (0,125 \times 0,25) + (0,125 \times 0,57) + (0,125 \times 1,1) + (0,125 \times 0,83) + (0,125 \times 1) + (0,125 \times 1) = 0,68$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - 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:

$$I_э = (V_{ф} \times I_p) / V_{п}, \text{ где}$$

$I_э$ - индекс эффективности подпрограмм;

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

I_p - индекс результативности подпрограммы;

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

$$I_э = (7646,9 \times 0,68) / 2320,0 = 2,2$$

Значение показателя: $0,9 \leq I_э$

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

