

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
Шилкинском районе на 2019-2021 годы за 2020 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 2020 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.)
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Укрепление материально технической базы оздоровительных лагерей»				
Мероприятие 1				
ЛОУ «Сосновый бор»				
Текущий ремонт (побелка, покраска) по всем корпусам, столовой, бани, павильона, скважины питьевой воды. «Сосновый бор»	680,0 –МБ 50,0-ВИ		2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции не была организована работа ЗОЛ	
Мероприятие 3				
Организация подвоза детей в ЗЛОУ	60,0-МБ		2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции не была организована работа трудовых бригад	
Мероприятие 4				
Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей	200,0-МБ	1305,0-КБ	Охват летним отдыхом в пришкольных лагерях составил 417 человек, что на 543 чел меньше, чем в 2019 году (14 пришкольных лагерей)	1305,0-КБ

Мероприятия подпрограммы 2 Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних				
Мероприятие 1 Организация работа пришкольных трудовых бригад	500,0-МБ 135,0- средства ЦЗ		2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции не была организована работа трудовых бригад	
Мероприятие 1 Работа лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних, относящихся к «группе риска»	700,0-МБ 135,0- средства ЦЗ			
Проведение работниками ЛОУ медицинского обследования и гигиенического обучения	200, 0 -МБ	57,14 -МБ	Доля работников, прошедших санитарно-гигиеническое обучение составила 100%	57,14-МБ
Итого:	МБ - 2340,0 ВИ – 50,0 средства ЦЗ-270,0	КБ- 1305,0 МБ-57,14		КБ- 1305,0 МБ-57,14

Заказчик муниципальной программы Комитет образования

Подпись

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)
за 2020_ 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_20__	Достигнутое значение показателя за 20_20__
		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					осуществить текущий ремонт ЛОУ «Сосновый бор»	кол-во видов работ	4	6	0
						осуществить текущий ремонт ЛОУ «Олимп»	кол-во видов работ	3	4	0
						Организация подвоза детей в ЗОЛ	чел	80	80	0
						Организация работы пришкольных лагерей	чел	950	950	417
2.	Реализация мер по профилактике					организация работы пришкольных трудовых	чел	160	160	0

3	безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, приобщение подростков к общественно-полезному труду Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска»				бригад				
					разработка воспитательных программ в ЗОЛ и при школах	шт	24	24	14
					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	52

Заказчик муниципальной программы Комитет образования

Подпись

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:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 0, R_{ф2} = 0, R_{ф3} = 0, R_{ф4} = 417, R_{ф5} = 0, R_{ф6} = 14, R_{ф7} = 100, R_{ф8} = 52$, достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 6, R_{п2} = 4, R_{п3} = 80, R_{п4} = 950, R_{п5} = 160, R_{п6} = 24, R_{п7} = 100, R_{п8} = 42$, плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 0/6 = 0$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 0/4 = 0$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 0/80 = 0$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 417/950 = 0,44$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 0/160 = 0$$

$$S_6 = R_{ф6} / R_{п6} = 14/24 = 0,58$$

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

$$S_8 = R_{ф8} / R_{п8} = 52/42 = 1,24$$

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

Вес показателя рассчитывается по формуле:

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

$$M_{п} = 1/8 = 0,125$$

$$I_{р} = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0,44) + (0,125 \times 0) + (0,125 \times 0,58) + (0,125 \times 1) + (0,125 \times 0,87) = 0,36$$

Следовательно индекс результативности программы $I_{р}$ - составляет 0,36

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.

$$I_{э} = (1362,14 \times 0,36) / 2660,0 = 0,18$$

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

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

