

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы: «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|----------------|--|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|---|---|--------|---|--------|-----------|
| | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 800,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 1 | Закупка призов и подарков, в том числе: -наградной атрибутики; - памятных подарков; - призов. | | | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | 250,00 | ВЫПОЛНЕНО |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--------|-----------|
| 2 | Закупка материалов и подарков направленные на первичную профилактику девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни | | | 35,00 | | | | 35,00 | | | | | 35,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 3 | Затраты на пешие, автобусные, речные экскурсии. | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 4 | Закупка материалов для проведения патриотических акций, в том числе: - «Свеча памяти»; - «Допризывник»; | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | 200,00 | ВЫПОЛНЕНО |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| 5 | Семинары, конференции, встречи, в том числе: - семинары-обучение волонтеров; - обеспечение печатной продукцией на семинары, конференции и встречи; - мероприятия согласно годовому плану Всеволожского муниципального района; - мероприятия согласно годовому плану Ленинградской области. | | | 85,00 | | | | 85,00 | | | | | | 85,00 | выполнено |
|---|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--------|-----------|
| 6 | <p>Организация проведение спортивных и культурных мероприятий и сборов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в спортивных сборах по разным видам спорта; - проезд проживание и питание участников соревнований; - оплата участия в соревнованиях; - закупка спортивного инвентаря. | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 7 | <p>Транспортные расходы для обеспечения проезда участников мероприятий Всеволожского района и Ленинградской области</p> | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | ВЫПОЛНЕНО |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--------|---|--|---|--------|---|--|---|--------|---|--------|-----------|
| | Всего по муниципальной программе | | 0 | 800,00 | 0 | | 0 | 800,00 | 0 | | 0 | 800,00 | 0 | 800,00 | выполнено |
|--|----------------------------------|--|---|--------|---|--|---|--------|---|--|---|--------|---|--------|-----------|

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|-------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------|----------|---|
| | | | Год, предшествующий отчетному 2021 год <1> | Отчетный год 2022год | | |
| | | | | План | Факт <2> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | «Развитие молодежной | Тыс.руб. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Отклонения по |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|--|
| | политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | | | | | выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| 1. | Закупка призов и подарков, в том числе: -наградной атрибутики; - памятных подарков; - призов. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | 5 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| 2. | Закупка материалов и подарков направленные на первичную профилактику девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 3 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| 3. | Затраты на пешие, автобусные, речные экскурсии. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|---|--|
| 4. | Закупка материалов для проведения патриотических акций, в том числе: - «Свеча памяти»; - «Допризывник»; | Кол-во мероприятий | 2 | 2 | 2 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| 5. | Семинары, конференции, встречи, в том числе: - семинары-обучение волонтеров; - обеспечение печатной продукцией на семинары, конференции и встречи; - мероприятия согласно годовому плану Всеволожского муниципального района; - мероприятия согласно годовому плану Ленинградской области. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| 6 | Организация проведение спортивных и культурных мероприятий и сборов, в том числе: - участие в спортивных сборах по разным видам спорта; - проезд проживание и питание участников соревнований; - оплата участия в соревнованиях; - закупка спортивного инвентаря. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | 5 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|----|----|--|
| 7 | Транспортные расходы для обеспечения проезда участников мероприятий Всеволожского района и Ленинградской области | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | 6 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |
| | Итого мероприятий | | 23 | 23 | 23 | Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_{ф} / Z_{п} * 100\%,$$

где:

C_d - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

$C_{дп}$ - степень достижения значения конкретного показателя;

$Z_{ф}$ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

$Z_{п}$ - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов)).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

$$C_{дп} = 1 / 1 * 100\% = 1$$

$$C_d = 1 / 1 = 1$$

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

$$Y_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где:

$Y_{ф}$ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{ф}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{п}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$Y_{ф} = 800000,00 / 800000,00 * 100\% = 1$$

3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

$$M = M_{\text{ф}} / M_{\text{п}} * 100\%,$$

- где:

- M - реализация мероприятий программы (подпрограммы);
- $M_{\text{ф}}$ - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;
- $M_{\text{п}}$ - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

$$M = 23 / 23 * 100\% = 1$$

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для $C_{\text{д}}$ - 0,45;

для $У_{\text{ф}}$ - 0,2;

для M - 0,35;

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$C_{\text{д}} = 1 * 0,45 = 0,45;$$

$$У_{\text{ф}} = 1 * 0,2 = 0,2;$$

$$M = 1 * 0,35 = 0,35$$

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2022 год признается высокоэффективной: $0,45 + 0,21 + 0,35 = 1,0$

Глава муниципального образования

Васютин А.В.

