

Отчет

о реализации муниципальной программы 1)

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры, физкультуры и спорта среди молодежи муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 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
Программа 1															

	«Развитие культуры, физкультуры и спорта среди молодежи муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»	0	0	15000	0	0		15000	0	0	0		15000	0	1500	Выполнено
1	Закупка призов и подарков, в том числе: -наградной атрибутики; - памятных подарков; - призов.			550,00				550,00							550,00	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»;			350,00				350,00					350,00	Выполнено

5	<p>Семинары, конференции, встречи, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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"> - привлечение сторонних организаций для проведения мероприятий на территории МО «Агалатовское сельское поселение» - участие в спортивных сборах по разным видам спорта; - проезд проживание и питание участников соревнований; - оплата участия в соревнованиях; _ - закупка спортивного инвентаря. 			250,00				250,00							250,00	Выполнено
---	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--------	-----------

7	Транспортные расходы для обеспечения проезда участников мероприятий Всеволожского района и Ленинградской области			200,00				200,00					200,00	Выполнено	
	Всего по муниципальной программе			1500	0	0		1500		0		1500	0	1500	Выполнено

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с утвержденным сводным детальным планом.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации структурных элементов муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующ ий отчетному 2022 год <1>	Отчетный год 2023		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	«Развитие культуры, физкультуры и спорта среди молодежи муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»		800	1500	1500	Отклонения по 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	Кол-во меропри	3	3	3	

	профилактику девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни	ятий				
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: - привлечение сторонних организаций для проведения мероприятий на территории МО «Агалатовское сельское поселение»	Кол-во мероприятий	7	7	7	Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют

	- участие в спортивных сборах по разным видам спорта; - проезд проживание и питание участников соревнований; - оплата участия в соревнованиях; _ - закупка спортивного инвентаря.					
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		25	25	25	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 (подпрограммы)

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:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_f / Z_p * 100\%,$$

где:

C_d - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

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

Z_f - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Z_p - 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:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_p * 100\%,$$

где:

Y_f - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Φ_f - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Φ_p - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$Y_f = 15000,00 / 15000,00 * 100\% = 1$$

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

$$M = M_f / M_p * 100\%,$$

- где:

- M - реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- M_f - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- M_p - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

$$M = 25 / 25 * 100\% = 1$$

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

для C_d - 0,45;

для $Уф$ - 0,2;

для $М$ - 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.

$$Сд = 1 * 0,45 = 0,45; Уф = 1 * 0,2 = 0,2; М = 1 * 0,35 = 0,35$$

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2023 год признается высокоэффективной: $0,45 + 0,21 + 0,35 = 1,0$

Глава муниципального образования



Васютин А.В.