Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.03.2023г. № 398\_

г. Кинель

**«Об утверждении отчета о ходе**

**реализации муниципальной программы**

**«Организация досуга детей, подростков**

**и молодежи муниципального района**

**Кинельский Самарской области»**

**на 2017-2026 годы» за 2022 год.**

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский**,** администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2026 годы, за 2022 год.

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2026 годы, за 2022 год.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы», в газете «Междуречье».

**Глава муниципального**

**района Кинельский Ю.Н.Жидков**

Леонидова 21057

**Согласовано:**

Руководитель

управления финансами Е.А.Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л. Силантьева

Заместитель главы района

по социальным вопросам В.В.Ефимов

Заместитель главы района

по экономике Н.Н.Цыкунова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от 22.03.2023 года № 398\_

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» за 2022 год.**

**1.Наименование программы**

«Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017- 2026 годы»

**2.Цели и задачи программы**

Создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и повышение организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.

**Задачи программы:**

- Создание духовного, культурного, интеллектуального и физического развития молодежи.

- Формирование здорового образа жизни среди молодежи и подростков.

- Создание условий для развития молодежного творчества и организации досуга.

- Создание условий для эффективного использования досуга молодежи

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период** Повышение и совершенствование организации досуга молодежи, формирование у молодого поколения гражданской позиции;

увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и сокращение уровня безнадзорности и правонарушения;

обеспечение достоверной и полной информацией молодежи о проблемах в молодежной среде и путей их решения.

Общий объем финансирования данной Программы на 2022 год составил 1 235,4 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение составило 1235,4 тыс. рублей (100%).

**3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы», за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник**  **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов)** |
| **плановые** | **фактически достигнутые** |
| 1. | Увеличение количеств мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации. | % | 5 | 5 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 2. | Увеличение количества молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Увеличение организационной помощи молодежи и молодежным объединениям. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 4. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 5 | 5 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Увеличение количества и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Увеличение количества проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. | % | 5 | 5 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | **100%** |  |

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы», за годы,**

**предшествующие отчетному году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Увеличение количеств мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации. | % | 87 | 100 | 96 | 96 | 100 |
| 2. | Увеличение количества молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни. | % | 78 | 100 | 87 | 90 | 100 |
| 3. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 87 | 100 | 96 | 96 | 100 |
| 4. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 |
| 5. | Увеличение количества и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Увеличение количества проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. | % | 86 | 86 | 90 | 90 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 86% | 97,6% | 91% | 91% | 100 |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.**

Мероприятия муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы», запланированные на 2022 год исполнены на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия**  **по реализации Программы** | | | **Плановый показатель** | **Фактический показатель** | | | **Отчет о ходе реализации программы в 2022г** |
| **1. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания** | | | | | | | | |
| **1** | **Культурно - досуговые, спортивно-массовые мероприятия** | | **132** | | | **132** | **1235,4** | |
| **в том числе:** | | |  | | |  |  | |
| 1.1 | Проведение районных социально значимых акций | | | 2 | 2 | | | 33,0 |
| в т.ч выездная работа | | | 2 | 2 | | | 33,0 |
| 1.2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх. | | | 6 | 6 | | | 98,0 |
| в т.ч выездная работа | | | 3 | 3 | | | 49,0 |
| 1.3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения | | | 0 | 0 | | | 0 |
| в т.ч выездная работа | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах | | | 5 | 5 | | | 33,0 |
| 1.5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах | | | 2 | 2 | | | 0 |
| 1.6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях | | | 2 | 2 | | | 0 |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни | | | 2 | 2 | | | 0 |
| 1.8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни | | | 36 | 36 | | | 585,0 |
| 1.9 | Участие в областных слетах и фестивалях | | | 2 | 2 | | | 33,0 |
| 1.10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» | | | 12 | 12 | | | 0 |
| 1.11 | Акция «Мы здесь живем» | | | 12 | 12 | | | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания | | | 2 | 2 | | | 0 |
| 1.13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков | | | 24 | 24 | | | 0 |
| 1.14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» | | | 12 | 12 | | | 195,0 |
| 1.15 | Районные профориентационные экскурсии | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.16 | Прохождение обучения в профориентационном классе | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга | | | 1 | 1 | | | 258,4 |
| 1.18 | Сбор информационно-аналитических данных | | | 12 | 12 | | | 0 |
|  | | **2. Иные мероприятия, направленные на организацию досуга детей, подростков и молодежи** | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи | | | 12 | 12 | | | 0 |
| в т.ч выездная работа | | | 0 | 0 | | | 0 |
|  | **ВСЕГО** | | | **144** | **144** | | | **1 235,4** |

**3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год были запланированы денежные средства в размере 1235,4 тыс. рублей. Из них потрачено 1235,4 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%.

**3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.**

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

В 2022 году объем финансирования программы составил 1 235,4 тыс. рублей.

**Объем**

**финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальная программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение районных социально значимых акций, в том числе выездная работа | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх, в том числе выездная работа | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения,в том числе выездная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни | 585,0 | 585,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,0 | 585,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 9 | Участие в областных слетах и фестивалях | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 11 | Акция «Мы здесь живем» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» | 195,0 | 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 195,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 15 | Районные профориентационные экскурсии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 16 | Прохождение обучения в профориентационном классе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга | 258,4 | 258,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,4 | 258,4 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 18 | Сбор информационно-аналитических данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 19 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе выездная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
|  | **Итого:** | **1235,4** | **1235,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1235,4** | **1235,4** | **0** | **0** |  |  |

**3.6.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.**

Муниципальное задание не используется.

**3.7.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Внесены изменения в программу: | Реквизиты НПА |
| 1 | Внесение изменений в Паспорте Программы «Объемы бюджетных ассигнований Программы», в программе в разделе №6,в разделе №7,в позиции «всего». | Постановление № 454 от 15.04.2022 г |
| 2 | Внесение изменений в наименование постановления, в текст постановления, в позиции паспорта программы «Этапы и сроки реализации программы» и позиции «Объем бюджетных ассигнований Программы», в программе в разделе №3 «Срок реализации Программы» и разделе №4 «Целевые индикаторы и показатели» добавлены графы на 2025-2026 годы, в разделе 6, разделе №7 в позиции «всего» и добавлены графы на 2025-2026 годы. | Постановление № 2085 от 30.12.2022 г |

**3.8.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.**

В 2022 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты

**3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Э=100 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 =100%**

**Информация о значениях показателя эффективности реализации**

**муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы», за годы,**

**предшествующие отчетному году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 86 | 110 | 92,1 | 88 | 100 |

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (5/5+10/10+10/10+5/5+10/10+5/5)/6\*100=100%**

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2= 1 235,4/1 235,4\*100%= 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

**К3 = (19 / 19) x 100 (%)=100%**

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**3.9.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективность реализации программы составляет 100%, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.