

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения» за 2022 год.

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: - создание условий для формирования правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, профилактика безнадзорности в молодежной среде;
- формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского сельского поселения, организация занятости молодежи.

В течение отчетного года изменения в программу вносились 3 раза.

Объем бюджетных ассигнований в 2022 году за счет средств местного бюджета Кавказского сельского поселения составил в сумме 45,0 тыс. руб. освоено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 39,7 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие было выполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий программы в 2022 году по основному мероприятию №3 «Проведение мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня в сфере молодежной политики» было проведено 5 мероприятий поселенческого уровня на сумму 39,7 тыс руб., которые финансировались под данной программе, в результате целевые показатели были достигнуты в полном объеме .

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **0,9**.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения» высокая, считаю целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

Расчет эффективности реализации программы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Хмызов Э.С.

**Расчет эффективности реализации программы
«Молодежь Кавказского сельского поселения» за 2022 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$СР_m = М_v / M = 1/1 = 1, \text{ где}$$

$$СР_m = 1$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

$$СС_{уз} = 3ф / 3п = 39,7/45,0 = 0,88, \text{ где}$$

$$СС_{уз} = 0,88$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

3ф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

3п - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств программы:

$$Э_{ис} = СР_m / СС_{уз} = 1/0,88 = 1,14$$

$$Э_{ис} = 1,14$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1: количество районных мероприятий, в которых было принято участие

$СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп$ (данный целевой показатель в 2022 не планировался к исполнению в виду отсутствия необходимости).

Целевой показатель № 2: Обновление материально-технической базы

$СДп/ппз = Зпп/пп / ЗПп/пф$ (данный целевой показатель в 2022 не планировался к исполнению в виду отсутствия необходимости).

Показатель №3 Проведено мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 5/5 = 1$$

5.Степень реализации программы:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$$

где,

СРп/п - степень реализации программы (основного мероприятия);
N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

$$СР_{п/п} = 1$$

6. Оценка эффективности реализации программы по основным мероприятиям.

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1,14 = 1,14$$

$$ЭР_{п/п} = 1,14$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Целевой показатель № 1: количество районных мероприятий, в которых было принято участие

$СД_{гппз} = ЗПГПф / ЗПГПП$ (данный целевой показатель в 2022 не планировался к исполнению в виду отсутствия необходимости).

Целевой показатель № 2: приобретение палатки

$СД_{гппз} = ЗПГПф / ЗПГПП$ (данный целевой показатель в 2022 не планировался к исполнению в виду отсутствия необходимости).

Целевой показатель №3 Проведено мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня

$$СД_{гппз} = ЗПГПф / ЗПГПП = 5/5 = 1$$

- $СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- $ЗПГПф$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- $ЗПГПП$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем целевым показателям муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения по каждому целевому показателю программы:

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{гппз} = 1$$

$$СР_{гп} = 1/1 = 1 \text{ где, } СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M$$
$$СР_{гп} = 1$$

- $СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;
- $СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- M - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 * \sum_{j=1}^J \text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j$$

- Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям программы:

1. $\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1$

- Коэффициент значимости программы:

1. $k_j = \Phi_j / \Phi = 39,7 / 45,0 = 0,88$

$k_j = 0,88$

$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 1 + 0,5 * 1 * 0,88 = 0,9$, где,

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$k_j = \Phi_j / \Phi$, где:

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации программы составляет **0,9** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Хмызов Э.С.