

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»**

**Ответственный исполнитель**

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

**ОТЧЕТ за 2022 год**

**Дата составления отчета**

10 апреля 2023г.

**Непосредственный исполнитель**

Сусану А.М. – старший инспектор  
Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов  
тел. (848741) 6-03-78,  
kult.efremov@tularegion.org

Начальник управления  
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов



О.М.Полякова

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы  
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город  
Ефремов»**

за 2022 год

№ п/п	Направления реализации муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)		
			бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Структурный элемент 1</b>					
<b>Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время</b>					
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	2336,5	3203,6	3143,6
		местный бюджет	2336,5	3203,6	3143,6
2	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	всего	11176,5	13940,1	13933,6
		областной бюджет	9500,0	11862,2	11856,7
		местный бюджет	1676,5	2077,9	2076,9
3	Итого по структурному элементу муниципальной программы 1	Всего	13513,0	17143,7	17077,2
		областной бюджет	9500,0	11862,2	11856,7
		местный бюджет	4013,0	5281,5	5220,5
<b>Структурный элемент 2</b>					
<b>Организация и проведение оздоровительной кампании детей</b>					
4	Реализация мероприятий по организации и проведению оздоровительной кампании детей	всего	993,6	2359,1	2208,1
		местный бюджет	993,6	2359,1	2208,1
5	Проведение оздоровительной кампании детей	всего	10629,2	10623,5	10623,4
		областной бюджет	9034,8	9029,9	9029,8
		местный бюджет	1594,4	1593,6	1593,6
6	Итого по структурному элементу муниципальной программы 2	всего	11622,8	12982,6	12831,5
		областной бюджет	9034,8	9029,9	9029,8
		местный бюджет	2588,0	3952,7	3801,7
	<b>Всего по муниципальной программе</b>	всего	25135,8	30126,3	29908,7
		областной бюджет	18534,8	20892,1	20886,5
		местный бюджет	6601,0	9234,2	9022,2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы  
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город  
Ефремов»**

за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Выполнение плана* (%)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Ефремов, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы	%	61,5	65,6	106,7
2	Количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории, приобретению, установке оборудования, приобретению мебели и мягкого инвентаря, приобретению и монтажу модульных зданий (за исключением работ по подключению коммуникаций)	Ед.	1	1	100

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**муниципальной программы**  
**«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном**  
**образовании город Ефремов»**

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\pi}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi}$  - плановый результат целевого значения показателя;

Таким образом,  $S_1 = 65.6/61.5 = 1.067$

$$S_2 = 1/1 = 1$$

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

$N$  - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Таким образом,  $M_{\pi} = 1/2 = 0,5$

$$I_p = (M_{\pi} * S_1) + (M_{\pi} * S_2) = (0.5 * 1.067) + (0.5 * 1) = 1.03$$

**Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

$$I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_{\text{э}}$  - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$$I_3 = (29908,7 * 1,03) / 30126,3 = 1,023$$

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) ( $I_3$ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:

$$0,9 \leq I_3 \leq 1,1$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_3 < 0,9$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$I_3 < 0,8$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

### **Вывод.**

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году является высоко эффективной.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»**

Результатом реализации муниципальной программы в 2022 г. является:

- обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением 3512 из 5353 детей, что составляет 65,6% (в 2021 году – 65,0%) от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, зарегистрированных на территории Ефремовского района. Эффективность оздоровления в летний период 2022 года составила 42,1% (в 2021 году – 33,6%);

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство спального корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка», приобретен и установлен модульный медицинский пункт МБУ ДОЛ «ласточка», приобретена мотопомпа, приобретены и установлены видеонаблюдения, отремонтировано ограждение, приобретена мебель, приобретено и установлено

оборудование для медицинского пункта, приобретено и установлено  
оборудование для системы видеонаблюдения.

Индекс результативности мероприятий муниципальной программы в отчетном году составила 1,03. На отклонение показателей повлияло дополнительное приобретение путевок в МБУ ДОЛ «Ласточка», а также увеличение количества ЛДП.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»**

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году выполнена, результаты достигнуты.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году составила 1,023 и признана высоко эффективной.

Приоритетными направлениями при дальнейшей реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий и купания детей;

- сохранение и укрепление материально-технической базы загородного лагеря «Ласточка», содействие его своевременной подготовке, открытию и работе на полную проектную мощность в течение всего летнего периода;

- принятие мер по увеличению численности охваченных отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализация муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ».

Комитетом по экономике, развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов и Методических указаний по разработке и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы: «**Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов**» и подготовлено заключение в соответствии с пунктом 6.5 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245.

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы используется в целях принятия объективных решений по составу муниципальной программы, предлагаемой к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределение средств по муниципальной программе с учетом хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программы, и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность реализации программы	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4
<b>Эффективная муниципальная программа</b>			
1	Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов».	1.02	высокий уровень эффективности

**Председатель комитета по экономике,  
развитию малого и среднего бизнеса  
администрации муниципального  
образования город Ефремов**



**О.Ю. Шпортун**

**15.04.2023**