

**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 2019 год

Дата составления отчета

15 апреля 2020г.

Непосредственный исполнитель

Анисимова В.Н. – инспектор
Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
тел. (848741) 6-03-78

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



О.М.Полякова

Согласовано:

Начальник финансового управления администрации муниципального образования город Ефремов



С.А. Гильмиярова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» за 2019 год

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансового обеспечения	Финансирование за 2019 г. (тыс. руб.)		Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия	начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия		план	факт (кассовые расходы)	
Основное мероприятие 1. Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время	комитет по образованию	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	14906,9	14011,6	доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в ДОЛ «Ласточка» от общей доли оздоровленных детей (12,8%)
						областной бюджет	0	0	
						бюджет округа	1506,9	1496,9	
						внебюджетные источники	13400,0	12514,7	
	Администрация МО город Ефремов	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	21729,8	11813,7	доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МСОЛ «Олимп», ДОЛ «Ласточка» от общей доли оздоровленных детей (13,6%)
						областной бюджет	15571,8	8484,6	
						бюджет округа	6158,0	3329,1	
	Управление по культуре	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	224,2	224,2	Доля детей, получивших оздоровительные услуги, находящиеся в ТЖС (29,7%)
						областной бюджет	160,0	160,0	
бюджет округа						64,2	64,2		
Основное мероприятие 2. Организация и проведение оздоровительной кампании детей	комитет по образованию	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	4589,2	4589,2	эффективность оздоровительной работы до 32,7%; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом
						областной бюджет	3274,8	3274,8	
						бюджет округа	1314,4	1314,4	

	управление по культуре	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31
ИТОГО по муниципальной программе					

.12.2019	всего	8364,7	8361,0	до 75,7 %; % оздоровления детей, находящихся в ТЖС. охваченных организованным отдыхом составил 55,9%
	областной бюджет	5232,6	5229,9	
	бюджет округа	3132,1	3131,1	
	Всего, в т.ч.	49814,8	38999,7	
	областной бюджет	24239,2	17149,3	
	бюджет округа	12175,6	9335,7	
	внебюджет- ные источники	13400,0	12514,7	

Сведения
о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город
Ефремов»

N п/п	Вид программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предше- ствующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1.	Программа Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов					
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время						
1.1.	Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту	единицы	0	2	1	Выполнены этапы работ устройство фундамента и устройство каркаса здания. стен, крыши по контракту на строительство столовой на 300 мест на территории МБУ «ДОЛ «Ласточка. Аукцион на наружные сети водоснабжения в спортивном лагере «Олимп» не состоялся.
Основное мероприятие 2: Организация и проведение оздоровительной кампании детей						
2.1.	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общего количества детей данной возрастной группы	проценты	72,0	72,0	75,7	Увеличение % охвата оздоровления произошло за счет отдохнувших детей с родителями, за границей
2.2.	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проценты оздоровительные услуги от общего количества детей данной категории	проценты	79,0	82	55,94	Уменьшение количества путевок, выделенных Министерством труда и социальной защиты Тульской области для данной категории детей

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
город Ефремов»

Статус программы/ мероприятия	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)		
			бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
Муниципальная программа	Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов	Всего, в т.ч.	8764,0	12175,6	9335,7
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	1935,8	3196,3	3195,3
		Комитет по образованию	2733,9	2821,3	2811,3
		Администрация МО город Ефремов	4094,3	6158,0	3329,1
Основное мероприятие 1.	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время	Всего, в т.ч.	5360,5	7729,1	4890,2
		Комитет по образованию	1202,0	1506,9	1496,9
		Администрация МО город Ефремов	4094,3	6158,0	3329,1
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	64,2	64,2	64,2
Основное мероприятие 2.	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.	3403,5	4446,5	4445,5
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	1871,6	3132,1	3131,1
		Комитет по образованию	1531,9	1314,4	1314,4

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2019 год
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
город Ефремов»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов <*>	Фактические расходы <*>	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов	Всего, в т.ч.:	36763,3	38999,7	106,1
		областной бюджет	17299,3	17149,3	99,1
		бюджет округа	8764,0	9335,7	106,5
		внебюджетные источники	10700,0	12514,7	117,0
		Комитет по образованию, всего	16141,1	18600,8	115,2
		в т.ч.			
		областной бюджет	2707,2	3274,8	121,0
		бюджет округа	2733,9	2811,3	102,8
		внебюджетные источники	10700,0	12514,7	117,0
		Управление по культуре, всего	6215,6	8585,2	138,1
		в т.ч.			
		областной бюджет	4279,8	5389,9	130,0
		бюджет округа	1935,8	3195,3	165,1
		Администрация МО город Ефремов, всего	14406,6	11813,7	82,0
в т.ч.					
областной бюджет	10312,3	8484,6	82,3		
бюджет округа	4094,3	3329,1	81,3		
Основное мероприятие 1	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время	Всего, в т.ч.:	26532,8	26049,5	98,2
		областной бюджет	10472,3	8644,6	82,5
		бюджет округа	5360,5	4890,2	91,2
		внебюджетные источники	10700,0	12514,7	117,0
		Комитет по образованию, всего	11902,0	14011,6	117,7
		в т.ч.			
		областной бюджет	-	-	-
		бюджет округа	1202,0	1496,9	124,5
		внебюджетные источники	10700,0	12514,7	118,0
Администрация МО город Ефремов,	14406,6	11813,7	82,0		

		всего в т.ч.			
		областной бюджет	10312,3	8484,6	82,3
		бюджет округа	4094,3	3329,1	81,3
		Управление по культуре, всего в т.ч.	224,2	224,2	100,0
		областной бюджет	160,0	160,0	100,0
		бюджет округа	64,2	64,2	100,0
Основное мероприятие 2	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.:	10230,5	12950,2	126,6
		областной бюджет	6827,0	8504,7	124,6
		бюджет округа	3403,5	4445,5	130,6
		Комитет по образованию, всего в т.ч.	4239,1	4589,2	108,3
		областной бюджет	2707,2	3274,8	121,0
		бюджет округа	1531,9	1314,4	85,8
		Управление по культуре, всего в т.ч.	5991,4	8361,0	139,5
		областной бюджет	4119,8	5229,9	127,0
		бюджет округа	1871,6	3131,1	167,3

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 31.12.2019г. «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

№№ п/п	Вид нормативного акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	постановление	26.12.2017	1532	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
2	постановление	15.02.2018	165	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
3	постановление	26.03.2018	343	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования, объектов капитального строительства
4	постановление	28.04.2018	534	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
5	постановление	22.05.2018	632	Изменения внесены в связи с уточнением объектов капитального строительства
6	постановление	14.06.2018	776	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
7	постановление	15.06.2018	784	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
8	постановление	15.10.2018	1506	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
9	постановление	01.11.2018	1604	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
10	постановление	21.12.2018	1944	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
11	постановления	14.03.2019	292	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
12	постановления	10.10.2019	1379	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
13	постановления	07.11.2019	1494	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования

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

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

$$С ДЦ = (С ДП1 + С ДП2 + С ДПN) / N, \text{ где:}$$

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

С ДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (С ДП) рассчитывается по формуле $С ДП = ЗФ/ЗП$, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

$С ДП = ЗП/ЗФ$ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

$$С ДП1 = 0,5; С ДП2 = 1,01; С ДП3 = 0,68$$

$$С ДЦ = 0,73$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

$$УФ = ФФ/ ФП, \text{ где:}$$

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

$$УФ = 38999,7 / 49814,8 = 0,78$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭГП = С ДП \times У Ф;$$

$$ЭГП = 0,73 \times 0,78 = 0,57$$

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году является удовлетворительной.

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

Результатом реализации муниципальной программы в 2019 г. является:

- обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением 3924 школьник из 5224 детей, что составляет 75,7 % (в 2018 году - 72,7%) от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, зарегистрированных на территории Ефремовского района. Эффективность оздоровления в летний период 2019 года составила 32,7% (в 2018 году - 34,2%);

- услуги по отдыху и оздоровлению оказаны 1204 детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, что составляет 61,5 % от общей численности детей данной категории;

- выполняются работы по строительству столовой на 300 мест на территории МБУ «ДОЛ «Ласточка», что позволит повысить качество оказываемых оздоровительных услуг. На данный момент выполнены работы по устройству фундамента, каркаса здания, стен, крыши;

- организован и проведен областной профильный палаточный лагерь на территории муниципального спортивно оздоровительного лагеря «Олимп» для 90 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из разных районов Тульской области, продолжительностью смены 7 дней, в т.ч. 12 детей Ефремовского района.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,73. Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых в основном произошло по причине не выполнения показателя «количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций», в которых не были выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Также на отклонение фактически достигнутых показателей повлияло не выполнение в полном объеме показателя оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. На ход реализации по данному показателю повлияло уменьшение количества путевок в детские санаторные учреждения Тульской области и Краснодарского края, выделенных Министерством труда и социальной защиты Тульской области.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,78.

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 2019 году выполнена не в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,73;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,78.

Эффективность реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2017 году составила 0,57 и признана удовлетворительной.

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;

- развитие материально-технической базы МСОЛ «Олимп»;

- 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.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году, реализация данной муниципальной программы 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 пунктами 42, 43 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 14.07.2015 № 1265.

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 2019 году представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффектив ность реализац ии программ ы	Результат оценки (заключение об эффективности)
----------	--------------------------------------	---	---

1	2	3	4
Удовлетворительная муниципальная программа			
1	Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов».	0,57	удовлетворительная

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



М.Е. Дмитриева

22.04.2019