Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе"

Ответственный исполнитель:	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2018 год
Дата отчета:	13 февраля 2018 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Бурмакин Константин Геннадьевич, 2-26-11, 22611@list.ru



Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе" в 2018 году

Муниципальной программой "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе" предусматривалось:

- формирование условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи;
- содействие саморазвитию и самореализации молодых граждан;
- увеличение доли молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления потенциальной инициативы в общественной жизни;
- создание условий для повышения престижа здорового образа жизни в молодежной среде;
- увеличение количества объединений с участием молодежи в молодежных и детских общественных организациях и объединениях, реализующих молодежную политику на территории Николаевского района (далее - общественные объединения);
- создание условий для развития деятельности детских и молодежных общественных объединений муниципального района;
- развитие системы информационного обеспечения молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- развитие системы молодежного и семейного отдыха;
- развитие художественного творчества молодежи;
- решение вопросов занятости молодежи.

Во исполнение данной программы в 2018 году выделялись финансовые средства на формирование условий для гражданского становления молодежи Николаевского муниципального района в размере 106 200 рублей, средства полностью освоены.

На решение вопросов занятости молодежи, поддержки молодых семей в размере 442 600 рублей, средства полностью освоены.

На мероприятия по организации правовой защиты, социальной адаптации молодежи, развитие системы молодежных социальных служб выделялось 188 800 рублей, средства полностью освоены.

На развитие системы информационного обеспечения молодежной политики финансовые средства не выделялись.

На развитие художественного творчества молодежи и поддержку талантливой молодежи выделялось 266 490 рублей, средства полностью освоены.

На информационно-методическую и кадровую работу по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений финансовые средства не выделялись.

На проведение районных мероприятий в области молодежной политики выделялось 188 800 рублей, средства полностью освоены.

На проведение районных мероприятий с молодежными и детскими общественными объединениями выделялось 102 270 рублей, средства полностью освоены.

На проведение конкурса общественно полезных проектов на получение муниципальных грантов среди детских и молодежных общественных объединений финансовые средства не выделялись.

На поддержку детских и молодежных общественных объединений, реализующих молодежную политику в Николаевском районе, финансовые выделялось 15 000 рублей, средства полностью освоены.

На совершенствование системы подготовки кадров и хозяйственной деятельности финансовые средства не выделялись.

На развитие инфраструктуры сферы молодежной политики выделялись финансовые средства в размере 18 598 064 рубля, средства полностью освоены.

В результате проведенных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть выполнения её основных показателей (индикаторов). Вместе с тем, недостаточное финансирование повлияло на количество и качество проведённых мероприятий, а отсутствие финансирования по шести направлениям программы не позволило провести ряд мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе" в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий	Количество	7 000	8 500	8 500	Отклонений нет
2.	Индекс удовлетворенности молодежи района качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики	Процент	73	74	74	Отклонений нет
3.	Увеличение количества объединений с участием молодежи в молодежных и детских общественных организациях и объединениях	Единицы	12	12	12	Отклонений нет
4.	Увеличение доли молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной жизни	Процент	5,9	6,0	6,0	Отклонений нет
5.	Увеличение количества совещательных молодежных органов муниципального уровня, совещательных молодежных органов на предприятиях и в	Единицы	3	3	3	Отклонений нет

	учреждениях района					
6.	Доля молодых людей, участвующих в совещательных молодежных органах муниципального уровня	Процент	0,4	0,4	0,4	Отклонений нет
7.	Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности	Процент	58,9	59,1	59,1	Отклонений нет
8.	Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни	Процент	18,2	19,2	19,2	Отклонений нет
9.	Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Процент	1,6	1,8	1,8	Отклонений нет
10.	Количество проведенных социолого-статистических исследований в молодежной среде	Количество	5	5	5	Отклонений нет
11.	Количество специалистов по работе с молодежью в муниципальном бюджетном учреждении "Районный дом молодежи"	Единицы	16	16	16	Отклонений нет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по формированию условий для гражданского становления молодежи	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района (далее – отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту), муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом молодежи" (далее - МБУ "Районный дом молодежи")	2016	2020	2016	2020	изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики; формирование активной жизненной позиции личности, выявление творческих, способных молодых людей, поддержка и развитие форм работы по гражданскому становлению подростков и молодёжи; увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни	недостаточное оснащение мероприятий, проводимых для молодежи и подростков, связанное с минимальным финансированием проведенных мероприятий
2.	Решение вопросов занятости молодежи, поддержка молодых семей	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг; увеличение числа молодых кадров в общественной и управленческой деятельности	уменьшено количество проведенных мероприятий, запланированных по разделу из-за недостаточного финансирования
3.	Мероприятия по организации правовой защиты, социальной адаптации молодежи, развитие системы молодежных социальных служб	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг; изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики	уменьшилось общее количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни из-за уменьшения количества проведенных мероприятий в связи с

								отсутствием финансирования
4.	Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики; оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг	отсутствие возможности ежемесячного выпуска газеты "Молодежка" (газета выпускалась 1 раз в квартал) из-за недостаточного финансирования
5.	Развитие художественного творчества молодежи и поддержка талантливой молодежи	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	формирование активной жизненной позиции личности, выявление творческих, способных молодых людей. Поддержка и развитие форм работы по гражданскому становлению подростков и молодёжи; организация полноценного каникулярного отдыха детей и подростков. Пропаганда здорового образа жизни; увеличение числа семей, ведущих активную общественную жизнь; Повышение уровня кадровой подготовки специалистов	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного финансирования
6.	Организация информационно-методической и кадровой работы по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	Изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики; Оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг; Повышение уровня кадровой подготовки специалистов; Увеличение числа молодых кадров в общественной и управленческой деятельности	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного финансирования
7.	Проведение районных мероприятий с молодежными и детскими общественными объединениями	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; Поиск инновационных идей по обновле-	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного

							нию содержания в практике социального воспитания молодежи; Выявление и поддержка перспективных руководителей общественных объединений, передового опыта в системе реализации молодежной политики	финансирования
8.	Проведение конкурса общественно полезных проектов на получение муниципальных грантов среди детских и молодежных общественных объединений	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики; оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного финансирования
9.	Поддержка детских и молодежных общественных объединений, реализующих молодежную политику в Николаевском районе	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	изучение опыта работы, внедрение новых технологий реализации молодежной политики	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного финансирования
10.	Совершенствование системы подготовки кадров и хозяйственной деятельности	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	повышение качества предоставляемых услуг, увеличение числа подростков, участвующих в реализации молодежной политики; повышение уровня кадровой подготовки специалистов	отсутствие возможности проведения запланированных мероприятий по разделу из-за недостаточного финансирования
11.	Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	2016	2020	2016	2020	повышение качества предоставляемых услуг, увеличение числа подростков, участвующих в реализации молодежной политики; повышение профессионального уровня специалистов сферы молодежной политики	снижение качества предоставляемых услуг в современных условиях; отсутствие возможности повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе (01.01.2018)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2018 год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по формированию условий для гражданского становления молодежи	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	80,7	106,2	106,2	106,2	0,0	0,0	0,0
2.	Решение вопросов занятости молодежи, поддержка молодых семей	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	253,8	442,6	442,6	442,6	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по организации правовой защиты, социальной адаптации молодежи, развитие системы молодежных социальных служб	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	188,8	188,8	188,8	188,8	0,0	0,0	0,0
4.	Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Развитие художественного творчества молодежи и поддержка талантливой молодежи	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	236,3	266,49	266,49	266,49	0,0	0,0	0,0
6.	Организация информационно-	отдел по молодежной политике, физиче-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	методической и кадровой работы по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений	ской культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"							
7.	Проведение районных мероприятий с молодежными и детскими общественными объединениями	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	0,0	102,27	102,27	102,27	0,0	0,0	0,0
8.	Проведение конкурса общественно полезных проектов на получение муниципальных грантов среди детских и молодежных общественных объединений	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Поддержка детских и молодежных общественных объединений, реализующих молодежную политику в Николаевском районе	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Совершенствование системы подготовки кадров и хозяйственной деятельности	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики	отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МБУ "Районный дом молодежи"	17 147,89	18 598,064	18 598,064	18 598,064	0,0	0,0	0,0
Всего			17 907,49	19 515,624	19 515,624	19 515,624	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование условий для гражданского становления молодежи	Всего	80,7	106,2	106,2	106,2	106,2
		Районный бюджет	80,7	106,2	106,2	106,2	106,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Решение вопросов занятости молодежи, поддержка молодых семей	всего	253,8	442,6	442,6	442,6	442,6
		Районный бюджет	253,8	442,6	442,6	442,6	442,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Правовая защита, социальная адаптация молодежи, развитие системы молодежных социальных служб	всего	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8
		Районный бюджет	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Развитие художественного творчества молодежи, поддержка талантливой молодежи, сопровождение учащихся в краевые профильные смены, формирование молодежных делегаций и направление их на краевые конкурсы	всего	236,3	266,49	266,49	266,49	266,49
		Районный бюджет	236,3	266,49	266,49	266,49	266,49
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Информационно-методическая и кадровая работа по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Проведение районных мероприятий с молодежными и детскими общественными объединениями	всего	0,0	102,27	102,27	102,27	102,27
		Районный бюджет	0,0	102,27	102,27	102,27	102,27
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Проведение конкурса общественно полезных проектов на получение муниципальных грантов среди детских и молодежных общественных объединений	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Поддержка детских и молодежных общественных объединений, реали-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
	зующих молодежную политику в Николаевском районе	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Система подготовки кадров, хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры молодежной политики	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики	всего	17 147,89	18 598,064	18 598,064	18 598,064	18 598,064
		Районный бюджет	17 147,89	18 598,064	18 598,064	18 598,064	18 598,064
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего			17 907,49	19 515,624	19 515,624	19 515,624	19 515,624

*По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных внебюджетных фондов) на со финансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами); по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

**По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)		
		план	факт	предусмотрено на начало отчетного года	предусмотрено на конец отчетного года	кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью Николаевского муниципального района	55	55	17 907,49	19 515,624	19 515,624

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(Ф1/П1+Ф_2/П_2+.+ Ф_к./П_к)}{К} = \frac{(8500/8500+74/74+12/12+6/6+3/3+0,4/0,4+59,1/59,1+19,2/19,2+1,8/1,8+5/5+16/16)}{11} = 11/11 = 1,0$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О/Л = 19\ 515,624/19\ 515,624 = 1,0,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы ($СС_М$) рассчитывается по формуле:

$$СС_М = \frac{(ССНфакт + ССЗфакт)}{2 \times М} = \frac{(55 + 55)}{110} = 1$$

где:
$СС_М$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($О_и$) осуществляется по формуле:

$$Ои = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_М = 0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1,0 = 1,0$$

где:
$О_и$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;
$СС_М$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 1,0/1,0 = 1,0,$$

где:
ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета района;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий.

Вывод: так как показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 0,8 до 1, программа является эффективной.