Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточнение № 5 | Факт  год |
| Задача 1 «Развитие добровольческой деятельности на территории Веневского района» | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | 2022-2026 | 2024 год | 867,3 | 867,4 | 867,4 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  51020,40-мероприятие «День призывника»;  153061,22-организация площадки «Сцена»;  102040,82-мероприятие «Семейный пикник»;  306122,45-мероприятие «Газон»;  102040,82-мероприятие «Юнармейские игры»;  51020,41-подарочные наборы;  102040,82-мероприятие «День Добровольца» |
| Задача 2 «Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Тульской области» | | | | | | | |
| 2 | Региональный проект «Создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи» | 2024-2024 | 2024 год | 0,0 | 535,7 | 535,7 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  Участие молодежи в конкурсах |
| Задача 3 «Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; помощь молодым гражданам в решении социальных проблем» | | | | | | | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики» | 2022-2026 | 2024 год | 5570,9 | 8272,1 | 8240,9 (99,6%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  7885002,71-зар.плата и начисления, водоснабжение, интернет, услуги связи;  230439,00-наградная атрибутика;  4210,00-хоз.товары;  47250,00-флаги;  42500,00-организация горячего питания для участников игры «Зарница»;  31500,00-продукты питания для районного туристического слета |
| Задача 4 «Содействие физическому развитию молодых граждан; профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | | | | | | | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Физкультура и спорт» | 2022-2026 | 2024 год | 345,0 | 720,1 | 716,0 (99,4%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  61770,00-продукты питания;  96300,00- наградная атрибутика;  525879,01-продукты питания для туристического слета;  32100,00-вымпел, афиша |
| Задача 5 «Повышение социальной и общественно-политической активности молодежи Тульской области» | | | | | | | |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых кадров» | 2022-2026 | 2024 год | 156,0 | 73,0 | 73,0 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  72980,00-Оплата за обучение |
|  | Всего по МП: |  |  | 6939,2 | 10468,3 | 10433,0 (99,7%) |  |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | ед. | 1 | 1 |  |
| 2. | Увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru | % | 32,4 | 32,4 |  |
| 3. | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, через АИС «Молодежь России» | % | 40,2 | 40,2 |  |
| 4. | Увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС «Молодежь России» | % | 18 | 18 |  |
| 5. | Увеличение численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности | % | 13 | 13 |  |
| 6. | Увеличение числа молодежи, задействованной в районных мероприятиях. | % | 55 | 55 |  |
| 7. | Увеличение числа молодежных и общественных организаций и объединений. | % | 30 | 30 |  |
| 8. | Участие молодежи в конкурсах. | человек | 1900 | 1900 |  |
| 9. | Количество проведенных мероприятий. | ед. | 10 | 10 |  |
| 10. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 56 | 56 |  |
| 11. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 93,6 | 93,6 |  |
| 12. | Количество молодых квалифицированных кадров в области здравоохранения и образования. | человек | 1 | 1 |  |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  (тыс. руб.) | | | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1 «Развитие добровольческой деятельности на территории Веневского района» | | | | | | | | | | |
| 1 | Структурный элемент 1  Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 081ЕГ00000 | 867,4 | 867,4 | 867,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» |  | 100% |  |  | 904-0707-081ЕГ51160-610 | 867,4 | 867,4 | 867,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 2 «Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Тульской области» | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Структурный элемент 2  Региональный проект «Создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2024 | 2024 | 08201S590 | 535,7 | 535,7 | 535,7 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области |  | 100% |  |  | 904-0707-08201S590-610 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 3 «Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; помощь молодым гражданам в решении социальных проблем» | | | | | | | | | | |
| 3 | Структурный элемент 3  Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840100000 | 8272,1 | 8240,9 | 8240,9 |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 99,6% |  |  | 904-0707-0840100590-610 | 7916,2 | 7885,0 | 7885,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 3.2 | Контрольное событие 2  Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики |  | 100% |  |  | 904-0707-0840120270-240 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 3.3 | Контрольное событие 3  Расходы на приобретение призов для участников соревнований различного уровня |  | 100% |  |  | 904-0707-0840120300-240 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 4 «Содействие физическому развитию молодых граждан; профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | | | | | | | | | | |
| 4 | Структурный элемент 4  Комплекс процессных мероприятий «Физкультура и спорт» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840200000 | 720,1 | 716,0 | 716,0 |  |
| 4.1 | Контрольное событие 1  Расходы на организацию и проведение спортивных соревнований |  | 99,4% |  |  | 904-0707-0840220280-240  904-0707-0840220280-610 | 641,1  79,0 | 641,1  74,9 | 641,1  74,9 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 4 «Повышение социальной и общественно-политической активности молодежи Тульской области» | | | | | | | | | | |
| 4 | Структурный элемент 4  Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых кадров» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840300000 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 4.1 | Контрольное событие 1  Расходы на оплату обучения студентов медицинских и педагогических ВУЗов |  | 100% |  |  | 904-0707-0840320310-240 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Оплата за обучение |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 10468,3 | 10433,0 | 10433,0 |  |

**1. МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы «Молодежь Веневского района» за 2024 год**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Fi1 Fi2 Fi3  Fi4 Fi5 Fi6 Fi7 Fi8 Fi9

--- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + ---

Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 Pi5 Pi6 Pi7 Pi8 Pi9

Cel = ------------------------------------------------------------- х 100%, где:

9

Cel – эффективность реализации Программы (процентов);

Fi – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Pi – плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

9 – количество индикаторов Программы.

1 32,4 40,2 18 13 55 30 1900 10 55 91,8 1

-- + ------ + ------ + ---- + --- + ---- + --- + ------- + --- + ---- + ----- + --/12\*100 = **100%**

1 32,4 40,2 18 13 55 30 1900 10 55 91,8 1

**2. Уровень финансового исполнения мероприятий муниципальной программы «Молодежь Веневского района»**

**за 2024 год**

Fin = K / L \* 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin=10433,0/10468,3\*100 = **99,7 %**

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы за 2024 год**

n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

Rj=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12

n=12

Mer= (1/12)\*(12\*100)=**100%**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = (Cel + Fin + Mer) / 3

О = (100 +99,7+100)/3 = **99,9 %**