**Годовой отчет**

**отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации**

**по долгосрочной целевой программе Эльбанского городского поселения «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы»**

 **за 2015 год**

Ответственный исполнитель

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

т.42-6-34

Исполнитель

Специалист 1 категории отдела по социальным

вопросам поселения и деятельности администрации В.Г. Кириллова

 15.03.2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению

Муниципальной целевой программы «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Главы ЭГП от 09.10.2012 №92, ред. от 24.03.2015 №24)

за 2015 год

В Программу входят мероприятия:

1. День Защитника Отечества: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия молодая!»

2. День Победы:Конкурс «Спасибо за Победу», Акция "Георгиевская ленточка", патриотическая акция "Вахта Памяти".

3. День защиты детей: парад-конкурс "Колесики"

4. День России: акция "Триколор"

5. День поселка (конкурсы)

6. Мероприятия, посвященные Дню матери

7. Новогодние праздники, конкурсы, утренники, открытие новогодней ёлки

По Программе на реализацию мероприятий предусмотрено 123,00 тыс.руб. Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 123,00тыс.руб., за счет бюджета ЭГП.

 Программные мероприятия в 2015 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение |
| Степень освоения средств | Рубли | 123000 | 123000 | 0 |
| Количество проводимых мероприятий | Ед. | 18 | 18 | 0 |

Все денежные средства были израсходованы на приобретение призов для награждения победителей и участников акций, конкурсов, фестивалей.

*Расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программ.*

1) Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ):

ДИ= (530/530 +0/1 + 6300/6300 + 3/3 + 4500/4500 +650/650)/ 6 = 0,83 , так как не выполнен один показатель. Принимаем ДИ=1,0

2) Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ):

БЛ = 123000/123000=1,0

3) Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программыССм:

ССм= 18+18/ 2\*18 = 1,0

4) Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои):

Ои= 0,6\*0,83 + 0,25\*1 + 0,15\*1 = 0,89⇒ 0,8<0,89 <1 Программа является эффективной.

5) Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) за отчетный период:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1/1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.

Программа является эффективной и имеет социально-значимое значение для развития ЭГП.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела по социальным

вопросам поселения и деятельности

администрации Излегощина И.А

Приложение №9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

Долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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. | Количество молодых детей и молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 520 | 530 | 530 |  |
| 2 | Количество профинансированных и реализованных проектов | Шт. | 1 | 1 | 0 | В связи с тем, что не было участников в социальном проекте, конкурс не состоялся |
| 3 | Количество участников мероприятий | Чел. | 6000 | 6300 | 6300 |  |
| 4. | Количество действующих детских и молодежных общественных объединений | Шт. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество молодых людей, принявших участие в патриотических мероприятиях | Чел. | 4000 | 4500 | 4500 |  |
| 6. | Количество молодых людей, принявших участие в профилактических мероприятиях по здоровому образу жизни | Чел. | 600 | 650 | 650 |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исп. Кириллова В.Г. 42-6-34

Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий Долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам, акции, конкурсы, утренники | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Мероприятия выполнены в срок |  |
| 1.1 | День Защитника Отечества: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия молодая!» | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход» |  |  |  |  | Февраль 2015 года, 14 участников фестиваля награждены дипломами и букетами |  |
| 1.2 | День Победы:Конкурс «Спасибо за Победу», Акция "Георгиевская ленточка", патриотическая акция "Вахта Памяти" | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Апрель-май 2015 года, в творческом конкурсе приняло участие 100 человек, 18 призеров получили памятные призы. В акциях приняло 1200 человек |  |
| 1.3 | День защиты детей: парад-конкурс "Колесики", спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Июнь 2015 года, в мероприятиях приняло участие 130 человек |  |
| 1.4 | День России, в т.ч. акция "Триколор" и др. культурно-массовые мероприятя | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Июнь 2015 года, в культурно-массовых мероприятиях и акции приняло участие более 600 человек |  |
| 1.5 | День памяти и скорби | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Июнь 2015 года, в мероприятиях приняло участие 1200 человек |  |
| 1.6 | День поселка (конкурсы, праздничные мероприятия) | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Сентябрь 2015 года, в праздничных мероприятиях приняло более 600 человек. Победители 45 человек конкурсов «Старые песни о главном», «С малой Родины моей начинается Россия», «Рыжее лукошко», фотоконкурса «Моя семья живет в Эльбане» были награждены памятными призами  |  |
| 1.7 | Мероприятия, посвященные Дню матери | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Ноябрь 2015 года, в мероприятиях приняло более 200 |  |
| 1.8 | Новогодние праздники, конкурсы, утренники, открытие новогодней ёлки | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  | Декабрь 2015 года, в праздничных мероприятиях приняло более 400 человек. Победители конкурса «Новогодняя игрушка» были награждены памятными призами  |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

исп. Кириллова В.Г. 42-6-34

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Долгосрочная целевая программа «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы» | Всего | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 1 |  | 5,5 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации,МБУК ЦСК «Родник», МБУК ДК «Восход», МБУК «Библиотечная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района,

бюджета городского поселения и внебюджетных средств

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015 годы | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 123,0\_- | 123,0- | 123,0- | 123,0- | 123,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.1. | День Защитника Отечества: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия молодая!» | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 11,0- | 11,0- | 9,94- | 9,94- | 9,94 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 11,0 | 11,0 | 9,94 | 9,94 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.2 | День Победы:Конкурс «Спасибо за Победу», Акция "Георгиевская ленточка", патриотическая акция "Вахта Памяти" | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 29,0- | 29,0- | 26,89 | 26,89- | \_26,89 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 29,0 | 29,0 | 26,89 | 26,89 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.3 | День защиты детей: парад-конкурс "Колесики" | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 7,0- | 7,0- | 9,0- | 9,0- | 9,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.4. | День России: акция "Триколор | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 6,0- | 6,0- | 6,0- | 6,0- | 6,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.5. | День поселка (конкурсы, праздничные мероприятия) | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 20,0- | 20,0- | 24,45- | 24,45- | 24,45 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 20,0 | 20,0 | 24,45 | 24,45 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Мероприятия, посвященные Дню матери | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 0,0- | 0,0- | 5,50- | 5,50- | \_5,50 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | - | - | 5,50 | 5,50 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.7. | Новогодние праздники, конкурсы, утренники, открытие новогодней ёлки | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 50,0- | 50,0- | 41,22- | 41,22- | 41,22 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения  | 50,0 | 50,0 | 41,22 | 41,22 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исполнитель Кириллова В.Г. 42-6-34