

Форма № 1

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы в 2015 году

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	Процент исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
муниципальная программа отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы	Отдел образования, межрайонный ТО опеки и попечительства № 5, ОГКУ «Центр занятости по Кологривскому району, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики	194	194	203,4	104,8

Форма № 3

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы в 2015 году

Наименование показателя	цель	задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа " Отдых, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы " (наименование)							
Целевой показатель (индикатор)							
Подпрограмма " _____ " (наименование)							
Мероприятие " _____ отдых и оздоровление _____ " (наименование)							
Целевой показатель (индикатор)	Обеспечение отдыха, оздоровления детей	Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет	Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	401	518	580	Выделение дополнительных путевок в загородные оздоровительные центры и лагеря
Занятость и трудоустройство_..	трудоустройство и занятость детей	Обеспечение трудоустройства и занятости детей	Количество детей, охваченных трудоустройством	291	362	389	

Форма № 4

Оценка
 эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год
 отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	П _и план	П _и факт	R _i	R	Дплан	Дфакт	D	Бэ	E
Отдых и оздоровление	Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	518	580	112%	x	x	x	x	x	x
занятость	Количество детей, охваченных трудоустройством и занятостью	362	389	107,5%	x	X	X	X	X	x
итого				2.195	1.098	1744	1753,4	1,005		1.37

где:

П_иплан - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

П_ифакт - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

R_i - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

Дплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей);

Дфакт - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

E - эффективность реализации муниципальной программы.

$$E = D \times R \times k$$

$$k = (D - R)$$

$$k = 1.098 - 1,005 = 0.093 = 1.25$$

$$E = 1 * 1.098 * 1,25 = 1.37 > 0.95$$

Программа высокоэффективная

