

Отчет
о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

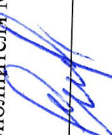
за 2022 год
(наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.														Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		утверждённый в МП		утверждённый решением о бюджете муниципального района		МБ		ВИ*		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы	19,8	19,8					19,8		19,8						
2.	МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы	8744,2	4841,9			3320,0	1829,6	5424,2		5424,2				1. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. 2. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов. 3. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.		
Всего по МП		8764,0	4861,7			3320,0	1829,6	5444,0		5444,0			3032,1			

1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МЦП  Н.А. Попова

Согласовано с УФ  Е.С. Смирнова

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Форма 5

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя	
		базовое	плановое
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	2	3	4
Целевой показатель 1 Количество заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству	Единиц	4	4
Целевой показатель 2. Количество консультаций, организованных для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	50	50
Целевой показатель 3. Количество публикаций и новостных сообщений в соц.сетях и на официальном сайте Администрации Пошехонского МР	Единиц	55	55
Целевой показатель 4. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам	Да/нет	да	да
Целевой показатель 5. Количество мероприятий, проведенных на территории Пошехонского МР для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	1	4
Целевой показатель 6. Поддержка социального предпринимательства при создании бизнеса на территории Пошехонского МР	Да/нет	-	да
МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района»			
Целевой показатель 7. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости	шт.	5	3
Целевой показатель 8. Количество объектов собственности Пошехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт.	7	13
Целевой показатель 9. Количество межевых планов земельных участков	шт.	0	4
Целевой показатель 10. Подготовка проекта «Схемы территориального планирования Пошехонского района Ярославской области»	шт.	0	1
Целевой показатель 11. Содержание и обслуживание оборудования котельных, внутренних и наружных тепловых сетей объектов муниципальной собственности	объекты	3	3
Целевой показатель 12. Подготовка проекта «ГП и ПЗЗ Белосельского СП Пошехонского района Ярославской области» (с описанием границ НП и ТЗ, установленных правилами землепользования и застройки поселения)	шт.	0	1

Подпись ответственного исполнителя МЦП  Н.А. Попова

**Расчет оценки эффективности и результативности реализации
Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском
муниципальном районе» на 2022-2024 годы
в 2022 году**

Вычислим индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы (R):

$$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{цель}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{цель}}} \times 100\%$$

$$R1 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{50-50}{50-50} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{55-55}{55-55} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = 100\%$$

$$R5 = \frac{4-1}{4-1} \times 100\% = 100\%$$

$$R6 = 100\%$$

$$R7 = \frac{6-5}{3-5} \times 100\% = 100\%$$

$$R8 = \frac{13-7}{13-7} \times 100\% = 100\%$$

$$R9 = \frac{5-0}{4-0} \times 100\% = 125\%$$

$$R10 = \frac{1-0}{1-0} \times 100\% = 100\%$$

$$R11 = \frac{6-3}{3-3} \times 100\% = 300\%$$

$$R_{12} = \frac{0-0}{1-0} \times 100\% = 0\%$$

где:

$R_{\text{баз}}$ — базовое значение целевого показателя программы;

$R_{\text{факт}}$ — фактическое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;

$R_{\text{план}}$ — плановое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода.

Рассчитаем индекс стратегической результативности для программы ($R_{\text{ст}}$) по формуле:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p}$$

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p}$$

$$R_{\text{ст}} = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+125+100+300+0}{12} = 110,4\%$$

где:

R_i — среднее арифметическое индексов стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{\text{ст}}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{\text{ст}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{ст}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{ст}} \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение индекса стратегической результативности программы равно 110,4%, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной.

Индекс эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{ст}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}}$$

$$E_{\text{исп}} = \frac{110,4\%}{4861,7/8764,0} = 199,3\%$$

где:

$F_{\text{факт}}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{\text{план}}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная

$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 169%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.


Подпись ответственного исполнителя МЦП _____  _____ Н.А.Попова

Отчет
о реализации МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Пошехонского муниципального района» на 2022 – 2024 годы
за 2022 год

1. Информация о финансировании МЦП.

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ		ОБ		МБ					
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП/ВЦП	утверждённый о бюджете муниципального района	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Задача: Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего предпринимательства на территории Пошехонского МР												
1.2.	Мероприятие: Проведение мероприятий к празднованию Дня предпринимателя	19,8	19,8					19,8	19,8				
	Итого по задаче 1:	19,8	19,8					19,8	19,8				
	Всего по МЦП	19,8	19,8					19,8	19,8				

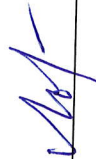
Подпись ответственного исполнителя

 И.А. Львова

2. Информация о выполнении целевых показателей МСП.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
		Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6
Количество заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству	Единиц	4	4	4	
Количество консультаций, организованных для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	50	50	50	
Количество публикаций и новостных сообщений в соцсетях и на официальном сайте Администрации Пошехонского МР	Единиц	55	55	55	
Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам	Да/нет	да	да	да	
Количество мероприятий, проведенных на территории Пошехонского МР для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	1	4	4	
Поддержка социального предпринимательства при создании бизнеса на территории Пошехонского МР	Да/нет	-	да	да	

Подпись ответственного исполнителя



И.А. Львова

РАСЧЕТ
оценки результативности и эффективности реализации МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы
за 2022 год

1. Результативность программы (степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода).

$$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}} \times 100\%$$

$$R1 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{50-50}{50-50} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{55-55}{55-55} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

где:

$P_{\text{баз}}$ — базовое значение целевого показателя программы;

$P_{\text{факт}}$ — фактическое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;

$P_{\text{план}}$ — плановое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;

Индекс стратегической результативности для МЦП ($R_{\text{стр}}$)

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;
 p — количество целевых показателей программы

$$R_{ст} = \frac{100 + 100 + 100 + 100}{100 + 100 + 100 + 100} = 100 \%$$

Значение индекса стратегической результативности равно 100 %, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной.

2. Эффективность исполнения программы (отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий)

$$E_{исп} = \frac{F_{факт}}{F_{план} / F_{целев}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;
 $F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E_{исп} = \frac{100 \%}{19,8/19,8} = 100 \%$$

Значение индекса эффективности МЦП равно 100 %, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя _____

И.А. Львова

Отчет

о реализации МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы за 2022 год

1. Информация о финансировании МЦП

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП/ ВЦП	утверждённый решением о бюджете муниципально го района	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пошехонского муниципального района и приобретение права собственности на иное имущество													
1.1.	Мероприятие													
1.1.1	Реализация мероприятий по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений ЯО за счет средств бюджета района	172,5	172,5	-	-	-	-	172,5	172,5	172,5	172,5	-	-	
1.1.2	Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью»	56,5	56,5	-	-	-	-	56,5	56,5	56,5	56,5	-	-	

1.1.3	Содержание и обслуживание имущества муниципального образования	1700,81678,9	-	-	-	-	-	1700,8	1700,81678,9	-	-	-	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
1.1.4	Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство объектов коммунально-бытового обслуживания	3344,4	954,4	-	-	-	-	3344,4	3344,4	954,4	-	-	нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов
1.1.5	Мероприятия по организации проведения конкурса	150,00	150,00	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
1.1.6	Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения	3320,01829,6	-	-	-	-	-	3320,01829,6	-	-	-	-	экономика, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
	Итого по задаче 1:	8744,24841,9						5424,2	5424,23012,3				
	Всего по МЦП	8744,24841,9						5424,2	5424,23012,3				

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МЦП  О.Г.Грибова

2. Информация о выполнении целевых показателей МСП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1.1.1 Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости	шт.	5	3	6
Целевой показатель 1.1.2 Количество объектов собственности Пошехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт.	7	13	13
Целевой показатель 1.1.3 Количество межевых планов земельных участков	шт.	0	4	5
Целевой показатель 1.1.4 Подготовка проекта «Схемы территориального планирования Пошехонского района Ярославской области»	шт.	0	1	1
Целевой показатель 1.1.5 Содержание и обслуживание оборудования котельных, внутренних и наружных тепловых сетей объектов муниципальной собственности	объекты	3	3	6
Целевой показатель 1.1.6 Подготовка проекта «ГП и ПЗЗ Белосельского СП Пошехонского района Ярославской области» (с описанием границ НП и ТЗ, установленных правилами землепользования и застройки поселения)	шт.	0	1	0

Подпись ответственного исполнителя МП  О.Г.Грибова

Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесенных изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы ($R_{стр}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%$$

$$R\ 1 = (6-5) / (3-5) \times 100\% = 50,0\%$$

$$R\ 2 = (13-7) / (13-7) \times 100\% = 100\%$$

$$R\ 3 = (5-0) / (4-0) \times 100\% = 100\%$$

$$R\ 4 = (1-0) / (1-0) \times 100\% = 100\%$$

$$R\ 5 = (6-3) / (3-3) \times 100\% = 300,0\%$$

$$R\ 6 = (0-0) / (1-0) \times 100\% = 0\%$$

где:

$P_{баз}$ — базовое значение показателя цели программы;

$P_{факт}$ — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$ — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели ($R_{ц}$) по формуле:

$$R_{ц} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

$$R_{ц} = 650 / 6 = 108 \%$$

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_M) определяется по формуле:

$$R_M = \frac{X_{факт}}{X_{план}} \times 100\%,$$

где:

$X_{факт}$ – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{план}$ – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

$$R_1 = 6/3 \times 100\% = 200,0\%$$

$$R_2 = 13/13 \times 100\% = 100\%$$

$$R_3 = 5/4 \times 100\% = 125\%$$

$$R_4 = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

$$R_5 = 6/3 \times 100\% = 200,0\%$$

$$R_6 = 0/1 \times 100\% = 0\%$$

- индекс результативности исполнения программы ($R_{исп}$) определяется по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m},$$

$$\text{Испл} = 725/6 = 120,8\%$$

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$)	Результативность исполнения программы
$R_{\text{исп}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{исп}} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{исп}} \leq 85\%$	низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджета всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}},$$

$$\text{Испл.} = 120,8\% / (4841,9 / 8744,2) = 218,0\%$$

где:

$F_{\text{факт}}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{\text{план}}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{исп}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ($R_{ст/исп}(E_{исп})$) определяются соответственно по формуле:

$$R_{ст/исп}(E_{исп}) = \sum_{i=1}^n R(E)_{пi} \times K_{пi},$$

где:

$R(E)_{пi}$ – соответствующие индексы подпрограмм;

$K_{пi}$ – весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Подпись ответственного исполнителя МП _____ О.Г.Грибова

