

Отчет
о реализации муниципальной программы «Эффективная власть в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы
за 2023 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*		МБ		ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	МЦП «Развитие муниципальной службы Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы	2854,7	2815,3	1287,6	1287,6			1567,1	1567,1	1527,7				
2	МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»	19656,0	19514,5					19656,0	19656,0	19514,5			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	
Всего по МП		22510,7	22329,8	1287,6	1287,6			21223,1	21223,1	21042,2				

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

Подпись ответственного исполнителя МЦП

Согласовано с УФ

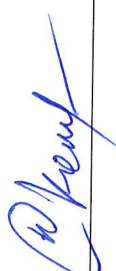
Е.С.Смирнова

С.Ю. Комарова



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

1 Наименование целевого показателя	2 Единица измерения	3 Значение целевого показателя		5 фактическое
		базовое	плановое	
Целевой показатель 1. Внедрение эффективных технологий и передовых методов кадровой работы на муниципальной службе	%	100	100	100
Целевой показатель 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	%	100	100	100

Подпись ответственного исполнителя МЦП  С.Ю. Комарова

Расчет оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы
«Эффективная власть в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы
в 2023 году.

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

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

$$R1 = \frac{100-0}{100-0} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{100-0}{100-0} \times 100\% = 100\%$$

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:

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{100+100}{2} = 100\%$$

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

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

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

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

100%

$$E_{исп} = \frac{22329,8}{22510,7} = 100,8\%$$

22329,8/22510,7

где:

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

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

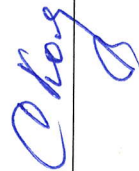
Критерии оценки эффективности исполнения программы:

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

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 100,8%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____

С.Ю. Комарова



Отчёт

о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2023 год

1. Информация о финансировании МЦП

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.												Причины отклонений результатов мероприятий объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципалитета	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1. Внедрение эффективных технологий и передовых методов кадровой работы на муниципальной службе														
1.2.1.	Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, практических тренингах муниципальных служащих	81,1	54,3					81,1	81,1			54,3		
1.2.2.	Участие в жизни населения Пошехонского муниципального района/ Участие в мероприятиях, проводимых на местном, региональном и федеральном уровне	88,7	76,1					88,7	88,7			76,1		
	Итого по задаче 1	169,8	130,4					169,8	169,8			130,4		
Задача 2. Обеспечение информационной открытости и повышение престижа муниципальной службы														
2.2.1	Развитие межмуниципальных и внутри муниципальных связей.	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0		
	Итого по задаче 2	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0		
Задача 3. Организация деятельности муниципальных управленческих команд Пошехонского муниципального района														
3.2.1	Создание муниципальных команд	2684,9	2684,9	1287,6	1287,6			1397,3	1397,3			1397,3		
	Итого по задаче 3	2684,9	2684,9	1287,6	1287,6			1397,3	1397,3			1397,3		
	Всего по МЦП	2854,7	2815,3	1287,6	1287,6			1567,1	1567,1			1527,7		


* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

С.Ю. Комарова

Подпись ответственного исполнителя МЦП

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1. Повышение квалификации муниципальных служащими, участие в семинарах	чел.	50	55	53
Целевой показатель 2. Количество публичных мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления	кол-во	35	40	40
Целевой показатель 3. Количество мероприятий с участием муниципальных служащих вышедших на пенсию	кол-во	1	1	1
Целевой показатель 4. Количество публичных мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления	кол. мероприятий	20	20	20

Подпись ответственного исполнителя МЦП  С.Ю. Комарова

Расчет оценки результативности реализации МЦП «Развитие муниципальной службы в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2023 год.

Результативность использования программы по показателям:

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

$$R1 = \frac{53-50}{55-50} \times 100\% = 60\%$$

$$R2 = \frac{40-35}{40-35} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{1-1}{1-1} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = \frac{20-20}{20-20} \times 100\% = 100\%$$

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:

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{60+100+100+100}{4} = 90\%, \text{ где:}$$

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

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

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

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

$$E_{исп} = \frac{100\%}{2815,3/2854,7} = 101,4\%, \text{ где:}$$

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

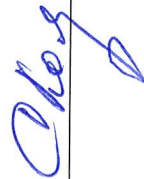
$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

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

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 101,4%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ С.Ю. Комарова



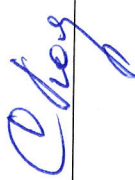
Отчёт

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2023 год

1. Информация о финансировании МЦП

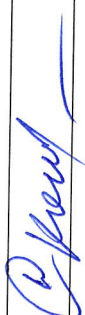
№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.														Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ				ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Задача 1. Удовлетворение потребностей населения Пошехонского муниципального района в муниципальных услугах															
1.2.1.	Осуществление расходов на оплату труда без нарушения сроков	14098,3	14098,3					14098,3	14098,3							
1.2.2.	Отсутствие задолженности по платежам на хозяйственные расходы, коммунальные нужды, укрепление МТБ и на уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет	5557,6	5416,2					5557,6	5557,6	5416,2				оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ		
Всего по МЦП		19656,0	19514,5					19656,0	19656,0	19514,5						

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МЦП  С.Ю. Комарова

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1. Процент мероприятий, обеспеченных МКУ ЦОФМСУ				
	%	100	100	100

Подпись ответственного исполнителя МЦП  С.Ю. Комарова

**Расчет оценки результативности реализации МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2023 год.**

Результативность использования программы по показателям:

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

$$R1 = \frac{100-0}{100-0} \times 100\% = 100\%, \text{ где:}$$

$P_{\text{баз}}$ — 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.

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

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{100}{1} = 100\%, \text{ где:}$$

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 100%, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной.

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

$$E_{исп} = \frac{F_{факт}}{F_{план}}$$

$$E_{исп} = \frac{100\%}{19514,5/19656,0} = 100,7\%, \text{ где:}$$

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

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный 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

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 100,7%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП С.Ю. Комарова