

Отчет
о реализации муниципальной программы «Эффективная власть в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 годы
за 2019 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	факт	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 2019-2021 годы	281,2	247,6					281,2	281,2	247,6			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	
2	МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы»	16414,9	16308,5					16414,9	16414,9	16308,5			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	
Всего по МП		16696,1	16556,1					16696,1	16696,1	16556,1				
1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП														

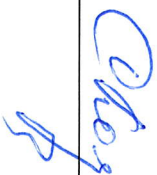
1.1.* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ С.Ю. Комарова
Согласовано с УФ _____ Е.С. Смирнова

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1				
МЦП «Развитие муниципальной службы Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы»				
Целевой показатель 1. Процент муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих	%	65	70	70
Целевой показатель 2. Взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями	Кол-во мероприятий	15	20	20
МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы»				
Целевой показатель 1. Отсутствие жалоб населения на отказ или некачественное предоставление муниципальных услуг ОМС Пошехонского муниципального района	%	-	100	100

Подпись ответственного исполнителя МПП



С.Ю. Комарова

Расчет оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Эффективная власть в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 годы

в 2019 году.

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

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

$$R1 = \frac{70-65}{70-65} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{20-15}{20-15} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{100-0}{100-0} \times 100\% = 100\%$$

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.

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

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

$$R_{\text{стр}} = \frac{100+100+100}{3} = 100\%$$

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 _{стр})	Стратегическая результативность программы
R _{стр} ≥ 95%	высокорезультативная
85% < R _{стр} ≤ 95%	среднерезультативная
R _{стр} ≤ 85%	низкорезультативная

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

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

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{стр}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}} = 100\%$$

$$16556,1 / 16696,1$$

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.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы (E _{исп})	Эффективность исполнения программы
E _{исп} ≥ 100%	высокоэффективная
90% < E _{исп} < 100%	среднеэффективная
E _{исп} ≤ 90%	низкоэффективная

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 100%, 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 2019-2021 годы»
за 2019 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	
1.2.1.	Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, практических тренингах муниципальных служащих	146,0	125,5					146,0	146,0	125,5			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	
1.2.2.	Участие в мероприятиях, проводимых на местном, региональном и федеральном уровне	92,7	79,6					92,7	92,7	79,6				
2	Итого по задаче 1	238,7	205,1					238,7	238,7	205,1				
2.2.1	Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления в целях повышения престижа муниципальной службы и формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим	42,5	42,5					42,5	42,5	42,5				
	Итого по задаче 2	42,5	42,5					42,5	42,5	42,5				
Всего по МЦП		281,2	247,6					281,2	281,2	247,6				

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____

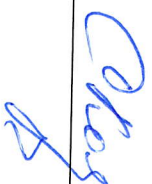


С.Ю. Комарова

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 муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих				
	%	65	70	70
Целевой показатель 2. Взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями				
	Кол-во мероприятий	15	20	20

Подпись ответственного исполнителя МЦП



С.Ю. Комарова

Расчет оценки результативности реализации МПП «Развитие муниципальной службы в Пошехонском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2019 год.

Результативность использования программы по показателям:

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

$$R_1 = \frac{70-65}{70-65} \times 100\% = 100\%,$$

$$R_2 = \frac{20-15}{20-15} \times 100\% = 100\%, \text{ где:}$$

$P_{\text{баз}}$ — 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:

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

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

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:

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

$$E_{исп} = \frac{100\%}{247,6/281,2} = 100\%, \text{ где:}$$

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

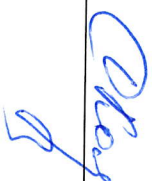
$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

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%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МПП



С.Ю. Комарова

Отчёт

Форма 3

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2019 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	
1.2.1.	Создание надлежащих условий труда муниципальных служащих ОМСУ Пошехонского муниципального района	4783,8	4677,4					4783,8	4783,8	4677,4			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	
1.2.2.	Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций	11631,1	11631,1					11631,1	11631,1	11631,1				
Всего по МЦП		16414,9	16308,5					16414,9	16414,9	16308,5				

* Г рафа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

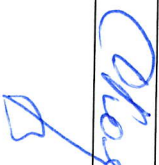
* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

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. Отсутствие жалоб населения на отказ или некачественное предоставление муниципальных услуг ОМС Пошехонского муниципального района				
	%	-	100	100

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ С.Ю. Комарова



Расчет оценки результативности реализации МПЦ «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2019 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:

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

$$E_{исп} = \frac{100\%}{16308,5/16414,9} = 100\%, \text{ где:}$$

$F_{факт}$ - 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.

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%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ С.Ю. Комарова

