

Отчет

о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском муниципальном районе» на 2016-2018 годы за 2018 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 субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского муниципального района Ярославской области» на 2016-2018 годы	24,00	24,00					24,00	24,00					
2.	МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе по Пошехонскому муниципальному району» на 2016-2018 годы	306,90	306,90			253,70	253,70	53,20	53,20			53,20		
3.	МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2016-2018 годы	4383,60	4120,30					4383,60	4383,60			4120,30		
Всего по МП		4714,5	4451,20			253,70	253,70	4460,80	4460,80			4197,50		

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

Подпись ответственного исполнителя  В.И.Глоба

Согласовано с УФ  Е.С.Смирнова

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		фактическое
		базовое	плановое	
1	2	3	4	5
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Посехонского муниципального района Ярославской области» на 2016-2018 годы				
Целевой показатель 1. Оказание консультаций СМиСП	Ед.	70	75	75
Целевой показатель 2. Количество проведенных мероприятий	Ед.	2	2	2
Целевой показатель 3. Количество человек, прошедших обучение	Чел.	20	10	10
Целевой показатель 4. Количество СМиСП, получивших поддержку	Чел.	1	1	1
МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе по Посехонскому муниципальному району» на 2016-2018 годы				
Целевой показатель 1. Обеспечение сельского населения Посехонского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами	Дер.	65	85	65
Целевой показатель 2. Предоставление возможности Посехонским мастерам показать модели одежды, связанные и сшитые своими руками	Чел.	14	20	15
Целевой показатель 3. Предоставление возможности победителям районного этапа предоставлять свои модели на областном уровне	Чел.	13	7	11
МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Посехонского муниципального района» на 2016-2018 годы				
Целевой показатель 1. Государственная регистрация права собственности Посехонского МР на объекты недвижимости	шт	3	10	8
Целевой показатель 2. Количество объектов собственности Посехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт	20	15	16
Целевой показатель 3. Техническая инвентаризация объектов недвижимости (за исключением земельных участков) собственности Посехонского МР	шт	5	5	0
Целевой показатель 4. Развитие системы коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы	ед	6	10	6
Целевой показатель 5. Количество межевых планов земельных участков	ед.	0	10	0

Подпись ответственного исполнителя  В.И.Глоба

**Расчет оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском муниципальном районе» на 2016-2018 годы
в 2018 году.**

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

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

$$R1 = \frac{75-70}{75-70} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{2-2}{2-2} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{10-20}{10-20} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = \frac{1-1}{65-65} \times 100\% = 100\%$$

$$R5 = \frac{85-65}{15-14} \times 100\% = 0\%$$

$$R6 = \frac{20-14}{11-13} \times 100\% = 17\%$$

$$R7 = \frac{7-13}{8-3} \times 100\% = 33\%$$

$$R8 = \frac{10-3}{10-3} \times 100\% = 71\%$$

$$R9 = \frac{16-20}{15-20} \times 100\% = 80\%$$

$$R10 = \frac{0-5}{5-5} \times 100\% = 0\%$$

$$R11 = \frac{10-6}{10-6} \times 100\% = 60\%$$

$$R12 = \frac{0-0}{10-0} \times 100\% = 0\%$$

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:

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{100+100+100+100+0+17+33+71+80+0+60+0}{12} = 55\%$$

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
$85\% < R_{\text{ст}} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{ст}} \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение индекса стратегической результативности программы равно 55%, соответственно стратегическая результативность программы считается низкорезультативной.

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

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

$$E_{исп} = \frac{55\%}{4451,20/4714,50} = 58\%$$

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 58%, соответственно эффективность исполнения программы считается низкоэффективной.


Подпись ответственного исполнителя  В.И.Глоба

Отчёт
о реализации МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Пошехонского муниципального района Ярославской области» на 2016-2018 годы за 2018 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	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1. Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников малого и среднего предпринимательства														
1.2.1	Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «круглых столов», заседаний КСМиСП по актуальным вопросам предпринимательства, дней предпринимателя и т.п.	24,00	24,00					24,00	24,00	24,00				
Итого по задаче 1		24,00	24,00					24,00	24,00	24,00				
Всего по МЦП		24,00	24,00					24,00	24,00	24,00				

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МП  Глоба В.И.

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. Оказание консультаций СМиСП	Ед.	70	75	75
Целевой показатель 2. Количество проведенных мероприятий	Ед.	2	2	2
Целевой показатель 3. Количество человек, прошедших обучение	Чел.	20	10	10
Целевой показатель 4. Количество СМиСП, получивших поддержку	Чел.	1	1	1

Подпись ответственного исполнителя МП _____ Глоба В.И.

Расчет оценки результативности и эффективности реализации

МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Посехонского муниципального района Ярославской области» на 2016-2018 годы за 2018 год

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

$$R1 = \frac{75-70}{75-70} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{2-2}{2-2} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{10-20}{10-20} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = \frac{1-1}{1-1} \times 100\% = 100\%$$

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

где:

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

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

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

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

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

$$R_{ц} = \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4} = 100\%$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целевых показателей программы;

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

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

$$R_{ст} = \frac{100}{1} = 100\%$$

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
$85\% < R_{ст} < 95\%$	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:

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

$$E_{\text{исп}} = \frac{24,0}{24,0} = 100\%$$

где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	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 100%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП  _____ Глоба В.И.

Отчёт
о реализации МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе по
Попехонскому муниципальному району» на 2016-2018 годы за 2018 год

№ п/п		Наименование цели задачи/мероприятия		Объём финансирования, тыс. руб.											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
				ФБ*			ОБ*			МБ			ВИ*		
				план	факт	факт	план	факт	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. Информация о финансировании МЦП															
Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания государственной поддержки с целью сохранения и расширения инфраструктуры сферы услуг на селе															
1.2.1	Предоставление в установленном порядке субсидий организациям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты	281,9	281,9			253,7	253,7	28,2	28,2			28,2	28,2		
	Итого по задаче 1	281,9	281,9			253,7	253,7	28,2	28,2			28,2	28,2		
Задача 2. Обеспечение проведения районного этапа конкурса «Серебряная нить»															
2.2.1	Организация районного этапа конкурса портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить»	25,00	25,00					25,00	25,00			25,00	25,00		
	Итого по задаче 2	25,00	25,00					25,00	25,00			25,00	25,00		
	Всего по МЦП	306,90	306,90			253,7	253,7	53,20	53,20			53,20	53,20		

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя Соловьев О.В.Соколова

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. Обеспечение сельского населения Пошехонского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами	Дер.	65	85	65
Целевой показатель 2. Предоставление возможности Пошехонским мастерам показать модели одежды, связанные и сшитые своими руками	Чел.	14	20	15
Целевой показатель 3. Предоставление возможности победителям районного этапа предоставлять свои модели на областном уровне	Чел.	13	7	11

Подпись ответственного исполнителя МЦП Соколова О.В.Соколова

Расчет оценки результативности и эффективности реализации

МЦП ««Поддержка потребительского рынка на селе по
Пошехонскому муниципальному району» на 2016-2018 годы за 2018 год
Результативность использования субсидии по показателям:

Р (факт)

R = -----

Р (план)

65

R1=----- =0,76

85

15

R2=----- =0,75

20

11

R3=----- = 1,57

7

Эффективность использования субсидии по показателям

Э = R*П/Ф , где П/Ф – это соотношение фактического объема финансирования к плановому

Э1 = 0,76

Э2 = 0,75

Подведем итог, можно сказать, что субсидия, предоставленная данной программой, использовалась в 2018 году в полном объеме. Программа очень востребована, работу по ней необходимо продолжать и в дальнейшем.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ О.В.Соколова

Отчёт

о реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2016-2018 годы за 2018 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	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1. Приведение в правовое поле земельных и имущественных отношений, содержание и обслуживание имущества муниципального района														
1.	Оценка объектов недвижимости Пошехонского МР, вовлекаемых в сделки по приватизации	53,9	53,9					53,9	53,9	53,9				
2.	Содержание и обслуживание имущества муниципального образования	1292,4	1289,1					1292,4	1292,4	1289,1				
3.	Подготовка помещений к зиме	2999,8	2739,8					2999,8	2999,8	2739,8				
4.	Кадастровые работы земельных участков	37,5	37,5					37,5	37,5	37,5				
Итого по задаче 1		4383,6	4120,3					4383,6	4383,6	4120,3				
Всего по МЦП		4383,6	4120,3					4383,6	4383,6	4120,3				

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя _____



Л.Ф.Николаева

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2016-2018 годы				
Целевой показатель 1. Государственная регистрация права собственности Пошехонского МР на объекты недвижимости	шт	3	10	8
Целевой показатель 2. Количество объектов собственности Пошехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт	20	15	16
Целевой показатель 3. Техническая инвентаризация объектов недвижимости (за исключением земельных участков) собственности Пошехонского МР	шт	5	5	0
Целевой показатель 4. Развитие системы коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы	ед	6	10	6
Целевой показатель 5. Количество межевых планов земельных участков	ед.	0	10	0

Подпись ответственного исполнителя МП  Л.Ф.Николаева

Расчет оценки результативности и эффективности реализации

МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района»

на 2016-2018 годы за 2018 год.

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

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

$$R1 = \frac{8-3}{10-3} \times 100\% = 71\%$$

$$R2 = \frac{16-20}{15-20} \times 100\% = 80\%$$

$$R3 = \frac{0-5}{5-5} \times 100\% = 0\%$$

$$R4 = \frac{6-6}{10-6} \times 100\% = 60\%$$

$$R5 = \frac{0-0}{10-0} \times 100\% = 0\%$$

Где:

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

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

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

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

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

$$R_{\text{ц}} = \frac{80\% + 107\% + 0\% + 60\% + 0\%}{5} = 49\%$$

где:

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

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

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

49

$$R_{\text{ст}} = \frac{49}{5} = 9,8\%$$

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
$85\% < R_{\text{ст}} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{ст}} \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение индекса стратегической результативности программы равно 9,8%, соответственно стратегическая результативность программы считается низкорезультативной.

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

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

$$E_{исп} = \frac{4120,30}{4383,60} = 108\%$$

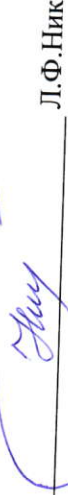
где:

$F_{факт}$ - 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 108%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП  Л.Ф.Николаева