**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы** "**Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе "Улетовский район" на 2015-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Финансирование программы** | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение рабочих встреч с председателями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных организаций; | шт. | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | Публикация статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации | шт. | 5 | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Улетовского района | шт. | 3 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  | Проведение образовательных  мероприятий в учебных заведениях, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди учащихся Улетовского муниципального района | шт. | 3 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района | Шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по программе | 30,00 | 30,00 |  |  |  | 5 |  | 5 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 5/5\*100=100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=30/30\*100=100

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=5/5\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2018-2022 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование программы | 365,00 | 397,4 | 1,09 | Доля объектов управления муниципальной собственности, для которых определена целевая функция от общего количества объектов муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Доля приватизированных объектов имущества муниципального района от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР «Улётовский район» | % | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Степень удовлетворенности льготных категорий граждан земельными участками, предоставленными для индивидуального жилищного строительства (в % от количества граждан, включенных в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для ИЖС) | % | 75 | 95 | 1,27 |
|  |  |  |  |  | Степень удовлетворенности населения МР «Улётовский район» качеством предоставления муниципальных услуг | % | 80 | 80 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 3,27 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 3,27/4\*100=81,75

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=397,4/365\*100=108,9

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=3/3\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 81,75\*0,5+108,9\*0,2+100\*0,3=92,67

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2019 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Финансирование программы** | 58678,8 | 69193,7 | 1,18 | 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %; | % | 98 | 98 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 2. Отношение численности детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 1г.6 мес. до 3 лет, % | % | 28 | 21 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 3. Количество созданных дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования и общего образования, шт. | Шт. | 81 | 36 | 0,44 |
|  |  |  |  |  | 4. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, %; | % | 97 | 100 | 1,03 |
|  |  |  |  |  | 5. Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования, %; | % | 97,5 | 95,5 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | % | 60 | 66 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | 7. Доля общеобразовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, от общего числа общеобразовательных организаций, % | % | 80 | 100 | 1,25 |
|  |  |  |  |  | 8. Доля общеобразовательных организаций, имеющих  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, составленной в соответствии с требованиями ФГОС от общего числа общеобразовательных организаций, % | % | 95 | 100 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, %; | % | 75 | 74,5 | 0,99 |
|  |  |  |  |  | 10. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, % | % | 18 | 43 | 2,39 |
|  |  |  |  |  | 11. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами мероприятий муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, % | % | 13 | 15 | 1,15 |
|  |  |  |  |  | 12. Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, % | % | 70 | 65 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 13. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года в общей численности обучающихся, % | % | 58 | 59 | 1,02 |
|  |  |  |  |  | 14. Доля школьников, охваченных различными формами трудовой занятости в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, % | % | 15 | 14 | 0,93 |
|  |  |  |  |  | 15. Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, % | % | 40 | 40 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 16. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | % | 60 | 65 | 1,08 |
|  |  |  |  |  | 17. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 95 | 95 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 18. Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 21 | 19 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | 19. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | % | 36 | 38 | 1,06 |
|  |  |  |  |  | 20. Доля обучающихся, сдающих нормы ГТО от общего количества обучающихся, %. | % | 35 | 35 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 21. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования,% | % | 20 | 18 | 0,9 |
|  | **ВСЕГО:** | 58678,8 | 69193,7 | 1,18 |  |  | 21 |  | 21,94 |

Мероприятий 41, выполнено 40

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 21,94/21\*100=104,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=69193,7/58678,8\*100=117,9

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=40/41\*100=97,6

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 104,5\*0,5+117,9\*0,2+97,6\*0,3=105,11%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации в 2021году муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в  муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование | 60 | 58,5 | 0,975 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества руководителей и специалистов организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда; | чел. | 80 | 80 | 1 |
|  |  |  |  |  | Снижение числа несчастных случаев на производстве; | кол-во случаев | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | Снижение числа несчастных случаев со смертельным исходом на производстве; | кол-во случаев | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | Недопущение увеличения количества выявленных случаев профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров | кол-во случаев | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 60 | 58,5 | 0,975 |  |  |  | 4 | 4 |

Из запланированных программой на 2020 год 11мероприятий выполнено 11

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 4/4\*100=100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=58,5/60\*100=97,5

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=11/11\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 100\*0,5+97,5\*0,2+100\*0,3=99,5%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий**

**муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы» | 95 | 36,6 | 0,39 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района «Улётовский район» | % | 85 | 85 | 1,0 |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 75 | 11,6 | 0,15 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | % | 0,5 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 20 | 25 | 1,25 | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат | Ед. | 3 | 1 | 0,33 |
|  |  |  |  |  | Создание и обустройство спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | Строительство «Парка отдыха «Алея шахтеров» пгт. Дровяная | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Итого по программе | 95 | 36,6 | 0,385 | итого |  |  |  | 2,33 |

2021 году было запланировано 2 мероприятия, фактически исполнено 1.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 2,33/4\*100=58,3

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=36,6/95\*100=38,5

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=1/2\*100=50

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 58,3\*0,5+38,5\*0,2+50\*0,3=51,85

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2021-2023гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Финансирование программы | 254081,0 | 241151,4 | 0,949 | Показатель "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Улётовский район" | % | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 |  |  |  |  | Показатель "Проведение заседаний межведомственных комиссий по мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального района "Улётовский район", контролю за исполнением налоговой дисциплины и проблемам оплаты труда" | Ед. | 4 | 4 | 1,0 |
| 3 |  |  |  |  | Показатель «Проведение заседаний рабочей группы по оптимизации расходов бюджета муниципального района "Улётовский район" | Ед. | 4 | 4 | 1,0 |
| 4 |  |  |  |  | Показатель «Решение Совета муниципального района «Улётовский район» о бюджете муниципального района принято до начала финансового года» | Да/Нет | да | да | 1,0 |
| 5 |  |  |  |  | Показатель «Отчетность об исполнении бюджета муниципального района «Улётовский район» представлена в Минфин Забайкальского края в установленный срок» | Да/Нет | да | да | 1,0 |
| 6 |  |  |  |  | Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района «Улётовский район» | тыс. руб. | 0 | 0 | 1,0 |
| 7 |  |  |  |  | Показатель «Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района с объемом расходов бюджета муниципального района (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)» | % | 0,01 | 0,01 | 1,0 |
| 8 |  |  |  |  | Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Улётовский район»» | % | 50 | 50 | 1,0 |
| 9 |  |  |  |  | Показатель «Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 10 |  |  |  |  | Показатель «Доля расходов на перекредитование, в общем объёме заимствований – 0,0 тыс. руб. ежегодно» | % | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 |  |  |  |  | Показатель «Исполнение обязательств перед кредиторами по муниципальному долгу муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 12 |  |  |  |  | Показатель «Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 13 |  |  |  |  | Показатель «Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системы» | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Итого | 254081,0 | 241151,4 | 0,949 |  |  | 13 |  | 13 |

План 12 мероприятий, выполнено 12 мероприятий

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 13/13\*100=100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=241151,4/254081\*100=94,9

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=7/7\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 100\*0,5+94,9\*0,2+100\*0,3=98,98%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации в 2021году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Финансирование программы | 300 | 0 | 0 | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Улётовского района” | Ед. | 19,5 | 14,1 | 0,72 |
| 2. |  |  |  |  | “Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы " | Ед. | 25 | 11 | 0,44 |
| 3. |  |  |  |  | “Количество размещенных материалов” | Ед. | 63 | 74 | 1,17 |
| 4 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ,воспользовавшихся консультативной поддержкой” | Ед. | 90 | 55 | 0,61 |
| 5 |  |  |  |  | “Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства” | Ед. | 30 | 3 | 0,1 |
| 6 |  |  |  |  | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся финансовой поддержкой” | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой” | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  | “Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства” | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 9 |  |  |  |  | “Оборот розничной торговли на душу населения” | тыс  руб | 87,6 | 88,9 | 1,01 |
| 10 |  |  |  |  | “Оборот общественного питания на душу населения” | Тыс  руб | 2,2 | 3,3 | 1,5 |
| 11 |  |  |  |  | “Объем бытовых услуг на душу населения” | Тыс  руб | 0,66 | 0,7 | 1,06 |
| 12 |  |  |  |  | “Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей” | М.² | 742,2 | 726,1 | 0,98 |
| 13 |  |  |  |  | “количество ярмарок” | Ед. | 3 | 28 | 9,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9,33 |

Запланировано 6 мероприятий, выполнено –3.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 9,33/13\*100=137,85

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=0/300\*100=0

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=3/7\*100=42,9

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 137,85\*0,5+0\*0,2+42,9\*0,3=81,8%

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной

**Расчет эффективности реализации в 2021 году районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Улётовский район» на 2021-2023 годы»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Улучшение жилищных условий (с использованием жилищного кредита и займа) | 1794,24 | 1794,24 | 1 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 1794,24 | 1794,24 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |

Выполнено мероприятий 1 из 1 запланированных

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 1/1\*100=100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=1794,24/1794,24\*100=100

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=1/1\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в  
муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2021 – 2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование программы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, %; | шт. | 50 | 50 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, информированных о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, %; | шт. | 45 | 45 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных диспансеризацией, % | шт. | 19 | 12 | 0,63 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных профилактическими осмотрами, % | шт. | 34 | 22 | 0,65 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных флюорографическим обследованием, %; | Шт. | 63 | 69 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составит 100% от общего числа образовательных организаций %; |  | 80 | 80 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 15,1 | 15,1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, сдающих нормы ГТО, от общего количества граждан, % |  | 31,5 | 31,5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  | 7,38 |

Запланировано 10 мероприятий, выполнено 10 мероприятий

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 7,38/8\*100=92,3

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=0/0\*100=100

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=10/10\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 92,3\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=96,15%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы** «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края (2021 - 2024) годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование программы | 6250,0 | 7439,4 | 1,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество преступлений | шт. | 336 | 321 | 0,95 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | шт. | 65 | 55 | 0,85 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 16 | 14 | 0,88 |
|  |  |  |  |  | Количество составленных протоколов об административных нарушениях | шт. | 854 | 756 | 0,89 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | Шт. | 157 | 106 | 0,68 |
|  | Итого по программе | 6250,0 | 7439,4 | 1,19 |  |  | 5 |  | 4,25 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 4,25/5\*100=85

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=7439,4/6250,0\*100=119

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=36/36\*100=100

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 85\*0,5+119\*0,2+100\*0,3=96,3%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Культура Улётовского района Забайкальского края на 2021-2025 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Финансирование программы | 6441 | 7621,3 | 1,18 | Прирост посещений музеев | Ед. | 4342 | 10214 | 2,35 |
|  |  |  |  |  | Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно – массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | Ед. | 117481 | 115357 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий, клубов и домов культуры | Ед. | 11002 | 4500 | 0,41 |
| 2 |  |  |  |  | Прирост участников клубных формирований | Человек | 2327 | 2531 | 1,09 |
|  |  |  |  |  | Число работников культуры, прошедших профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации | Человек | 25 | 30 | 1,2 |
| 3 |  |  |  |  | Оценка качества предоставления услуг учреждениями культуры (по итогам независимой оценки качества) | Балы | 76 | 89 | 1,17 |
|  | **ИТОГО** | 6441 | 7621,3 | 1,18 |  |  | **6** |  | **7,2** |

Запланировано 19 мероприятий, выполнено –12.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 7,2/6\*100=120

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=7621,3/6441\*100=118,3

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=12/19\*100=63,2

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 120\*0,5+118,3\*0,2+63,2\*0,3=102,62%

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы** «Профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального земельного контроля» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование программы | 0 | 0 |  | Мероприятия не планировались |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2==100

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)**

К3=3/4\*100=75

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

|  |
| --- |
| Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 , |

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj = 100\*0,5+100\*0,2+75\*0,3=92,5

Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

**Расчет эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края** (**2015–2043 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Эффективность финансовых расходов (Fф / Fп ) | Показатели (индикаторы) | | | | |
| План  (Fп) | Факт  (Fф) | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Плановое значение  (Ппi) | Фактическое значение  (Пфi) | Индекс результативности показателей (индикаторов) (Рi = Пфi/ Ппi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Финансирование программы | 0 | 0 |  | Мероприятия не планировались |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |