**Расчет эффективности реализации в 2022 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 образовательныхмероприятий 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. | 2 | 1 | 0,5 |
|  | Итого по программе | 30,00 | 30,00 |  |  |  | 5 |  | 4,5 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 4,5/5\*100=90

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=30/30\*100=100

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

К3=4/5\*100=80

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 = 90\*0,5+100\*0,2+80\*0,3=89%

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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 | 389,00 | 1,066 | Доля объектов управления муниципальной собственности, для которых определена целевая функция от общего количества объектов муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 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 | 80 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | 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) | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Степень удовлетворенности населения МР «Улётовский район» качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Итого | 365,00 | 389,00 | 1,066 |  |  |  |  | 3,8 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 3,8/4\*100=95

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=389/365\*100=106,6

**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 = 95\*0,5+106,6\*0,2+100\*0,3=98,82

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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** | 58759,4 | 83335,5 | 1,42 | 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), %; | % | 99 | 84 | 0,85 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 30 | 13,4 | 0,44 |
|  |  |  |  |  | 3. Количество созданных дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования и общего образования, шт. | Шт. | 90 |  0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 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, %; | % | 99 | 100 | 1,01 |
|  |  |  |  |  | 5. Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования, %; | % | 98 | 92,7 | 0,95 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 90 | 31 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | 7. Доля общеобразовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, от общего числа общеобразовательных организаций, % | % | 90 | 100 | 1,11 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, %; | % | 100 | 79 | 0,79 |
|  |  |  |  |  | 10. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, %  | % | 19 | 40 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | 11. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами мероприятий муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, %  | % | 14 | 10 | 0,71 |
|  |  |  |  |  | 12. Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, % | % | 90 | 70 | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 13. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года в общей численности обучающихся, % | % | 59 | 58 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | 14. Доля школьников, охваченных различными формами трудовой занятости в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, % | % | 15,5 | 15 | 0,97 |
|  |  |  |  |  | 15. Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, % | % | 50 | 40 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 70 | 65 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 17. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 100 | 78 | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 18. Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 23 |  16 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | 19. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | % | 38 | 75 | 1,97 |
|  |  |  |  |  | 20. Доля обучающихся, сдающих нормы ГТО от общего количества обучающихся, %. | % | 40 | 31 | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 21. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования,% | % | 25 | 18 | 0,72 |
|  | **ВСЕГО:** | 58759,4 | 83335,5 | 1,42 |  |  | 21 |  | 18,7 |

Мероприятий 39, выполнено 34

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 18,7/21\*100=89

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=83335,5/58759,4\*100=141,8

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

К3=34/39\*100=87,2

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 = 89\*0,5+141,8\*0,2+87,2\*0,3=99,02%

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 2022 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 территориймуниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы» | 43,046 | 43,046 | 1 | 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 |  |  |  | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | % | 0,5 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 43,046 | 43,046 | 1 | Создание и обустройство детских площадок | Ед. | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого по программе | 43,046 | 43,046 | 1 | итого |  | 3 |  | 2 |

2022 году было запланировано 1 мероприятие, фактически исполнено 1.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 2/3\*100=66,6

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=43,046/43,046\*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 = 66,6\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=83,3

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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 | 7644,8 | 6667,7 | 0,872 | Прирост посещений музеев  | Ед. | 4425 | 7274 | 1,64 |
|  |  |  |  |  | Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно – массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  | Ед. | 119740 | 132977 | 1,11 |
|  |  |  |  |  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий, клубов и домов культуры  | Ед. | 11581 | 6899 | 0, 6 |
| 2 |  |  |  |  | Прирост участников клубных формирований  | Человек | 2350 | 2617 | 1,11 |
|  |  |  |  |  | Число работников культуры, прошедших профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации  | Человек | 52 | 66 | 1,27 |
| 3 |  |  |  |  |  Оценка качества предоставления услуг учреждениями культуры (по итогам независимой оценки качества)  | Балы | 77 | 92 | 1,2 |
|  | ИТОГО | 7644,8 | 6667,7 | 0,872 |  |  | 6 |  | 6,93 |

Запланировано 19 мероприятий, выполнено –18.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 6,93/6\*100=115,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=6667,7/7644,8\*100=87,2

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

К3=18/19\*100=94,7

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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 | 243111,0 | 307986,9 | 1,267 | 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 | 3 | 0,75 |
| 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)» | % | 0,1 | 0, 1 | 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 | 243111,0 | 307986,9 | 1,267 |  |  | 13 |  | 12,75 |

План 12 мероприятий, выполнено 12 мероприятий

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 12,75/13\*100=98,1

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

 К2=307986,9/243111,0\*100=126,7

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

К3=12/12\*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 = 98,1\*0,5+126,7\*0,2+100\*0,3=104,39%

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

**Расчет эффективности реализации в 2022году 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 | 300 | 1,0 | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Улётовского района” | Ед. | 20 | 13,9 | 0,7 |
| 2. |  |  |  |  | “Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы " | Ед. | 25 | 23 | 0,92 |
| 3. |  |  |  |  |  “Количество размещенных материалов” | Ед. | 68 | 87 | 1,28 |
| 4 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ,воспользовавшихся консультативной поддержкой” | Ед. | 105 | 120 | 1,14 |
| 5 |  |  |  |  | “Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства” | Ед. | 31 | 7 | 0,23 |
| 6 |  |  |  |  | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся финансовой поддержкой” | Ед. | 2 | 3 | 1,5 |
| 7 |  |  |  |  | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой” | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 8 |  |  |  |  | “Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства” | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 9 |  |  |  |  | “Оборот розничной торговли на душу населения” | тысруб | 93,2 | 101 | 1,08 |
| 10 |  |  |  |  | “Оборот общественного питания на душу населения” | Тысруб | 3,0 | 3,7 | 1,23 |
| 11 |  |  |  |  | “Объем бытовых услуг на душу населения” | Тысруб | 0,7 | 0,8 | 1,14 |
| 12 |  |  |  |  | “Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей” | М.² | 744,3 | 773,8 | 1,04 |
| 13 |  |  |  |  | “количество ярмарок” | Ед. | 4 | 10 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 300 | 300 | 1,0 |  |  | 13 |  | 14,76 |

Запланировано 7 мероприятий, выполнено –5.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 14,76/13\*100=113,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=300/300\*100=100

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

К3=6/7\*100=85,7

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 = 113,5\*0,5+100\*0,2+85,7\*0,3=102,46%

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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) | 2215,886 | 897,12 | 0,4 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 1 | 0,5 |
|  |  | 2215,886 | 897,12 | 0,4 |  |  | 2 | 1 | 0,5 |

Выполнено мероприятий 2 из 2 запланированных

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 1/2\*100=50

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=897,12/2215,886\*100=40,5

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

К3=2/2\*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 = 50\*0,5+40,5\*0,2+100\*0,3=63,1%

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

**Расчет эффективности реализации в 2022 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.  | 334 | 298 | 1,12 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах |  шт. | 64 | 41 | 1,56 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |  шт. | 15 | 12 | 1,25 |
|  |  |  |  |  | Количество составленных протоколов об административных нарушениях |  шт. | 850 | 846 | 1,005 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | Шт. | 156 | 103 | 1,51 |
|  | Итого по программе | 6250,0 | 7439,4 | 1,19 |  |  | 5 |  | 6,44 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 6,44/5\*100=128,8

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=1200/1200\*100=100

**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 = 128,8\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=114,4%

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

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

**за 2022 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.  | 60 | 60 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, информированных о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, %; |  шт. | 50 | 50 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных диспансеризацией, % |  шт. | 20 | 31 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных профилактическими осмотрами, % |  шт. | 35 | 38 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных флюорографическим обследованием, %; | Шт. | 69 | 69 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составит 100% от общего числа образовательных организаций %; |  | 90 | 90 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 15,6 | 15,6 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, сдающих нормы ГТО, от общего количества граждан, % |  | 31,6 | 31,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 0 |  0 |  |  |  |  8 |  | 8 |

Запланировано 10 мероприятий, выполнено 10 мероприятий

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 8/8\*100=100

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=95/95\*100=100

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

К3=8/8\*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