**Расчет эффективности реализации в 2023 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. | 3 | 3 | 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. | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого по программе | 30,00 | 30,00 |  |  |  | 5 |  | 5 |

**Запланировано – 5 мероприятий, выполнено – 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 2023 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** | 56 770,1 | 155 868,6 | 2,7 | 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), %; | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 33 | 16 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | 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, %; | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | 5. Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников организаций общего образования, %; | % | 98 | 98 | 1 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | 7. Доля общеобразовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, от общего числа общеобразовательных организаций, % | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | 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, %; | % | 80 | 60 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 10. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, % | % | 20 | 41 | 2,05 |
|  |  |  |  |  | 11. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами мероприятий муниципального, краевого уровня, федерального уровней от общей численности обучающихся, % | % | 15 | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 12. Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, % | % | 100 | 80 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | 13. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года в общей численности обучающихся, % | % | 60 | 57 | 0,95 |
|  |  |  |  |  | 14. Доля школьников, охваченных различными формами трудовой занятости в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, % | % | 16 | 16 | 1 |
|  |  |  |  |  | 15. Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, % | % | 60 | 60 | 1 |
|  |  |  |  |  | 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, % | % | 80 | 80 | 1 |
|  |  |  |  |  | 17. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 100 | 95 | 0,95 |
|  |  |  |  |  | 18. Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 25 | 14 | 0,56 |
|  |  |  |  |  | 19. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | % | 40 | 81 | 2,03 |
|  |  |  |  |  | 20. Доля обучающихся, сдающих нормы ГТО от общего количества обучающихся, %. | % | 50 | 42 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | 21. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования,% | % | 20 | 24 | 1,2 |
|  | **ВСЕГО:** | 56 770,1 | 155 868,3 | 2,7 |  |  | 21 |  | 20,63 |

**Мероприятий 38, выполнено 32**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 20,63/21\*100=98,24

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=155 868,3/56 770,1\*100=274,6

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

К3=32/38\*100=84,2

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),**

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 где

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

Эj = 98,24\*0,5+274,6\*0,2+84,2\*0,3=129,3 %

**Вывод: эффективность реализации муниципальной более высокая по сравнению с запланированной.**

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

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

**за 2023 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» | 950 | 3 264,33 | 3,4 | 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» | 150 | 0 | 0 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | % | 0,6 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 800 | 3 264,33 | 4 | Создание и обустройство детских площадок | Ед. | 7 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 950 | 3 264,33 | 3,4 | итого |  | 3 |  | 1 |

**Запланировано – 2 мероприятия, выполнено – 1 мероприятие.**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 1/3\*100=33,3

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2= 3 264,33/950\*100=343,6

**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

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

Эj = 33,3\*0,5+343,6\*0,2+50\*0,3=100,37%

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

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы «Культура Улётовского района Забайкальского края на 2021-2025 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 |
| 1 | Финансирование программы | 9 069,4 | 31 635,9 | 3,49 | Прирост посещений музеев | Ед. | 4 549 | 7 573 | 1,7 |
| 2. |  |  |  |  | Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно – массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | Ед. | 122 000 | 134 031 | 1,1 |
| 3. |  |  |  |  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий, клубов и домов культуры | Ед. | 12 063 | 9 541 | 0,8 |
| 4. |  |  |  |  | Прирост участников клубных формирований | Человек | 2 373 | 2 584 | 1,1 |
| 5. |  |  |  |  | Число работников культуры, прошедших профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации | Человек | 81 | 76 | 0,9 |
| 6. |  |  |  |  | Оценка качества предоставления услуг учреждениями культуры (по итогам независимой оценки качества) | Балы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 9 069,4 | 31 635,9 | 3,49 |  |  | 6 |  | 5,6 |

**Запланировано 22 мероприятий, выполнено –10.**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 5,6/6\*100=93,3

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=31 635,9 / 9 069,4\*100=348,8

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

К3=10/22\*100=45,5

**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 = 93,3\*0,5+348,8\*0,2+45,5\*0,3=130,1%

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

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района**

**«Улётовский район» Забайкальского края на 2021-2023годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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 | 248 596 | 301 635,0 | 1,21 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Улётовский район" | абс.показатель | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | Проведение заседаний рабочей группы по оптимизации расходов бюджета муниципального района "Улётовский район" | Ед. | 4 | 4 | 1,0 |
| 4 |  |  |  |  | Решение Совета муниципального района «Улётовский район» о бюджете муниципального района принято до начала финансового года | Да/Нет | да | да | 1,0 |
| 5 |  |  |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального района «Улётовский район» представлена в Минфин Забайкальского края в установленный срок | Да/Нет | да | да | 1,0 |
| 6 |  |  |  |  | Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района «Улётовский район» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Улётовский район»» | % | 50 | 50 | 1,0 |
| 9 |  |  |  |  | Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 10 |  |  |  |  | Доля расходов на перекредитование, в общем объёме заимствований – 0,0 тыс. руб. ежегодно | % | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  | Исполнение обязательств перед кредиторами по муниципальному долгу муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 12 |  |  |  |  | Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 13 |  |  |  |  | Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системы | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Итого | 248 596 | 301 635,0 | 1,21 |  |  | **11** |  | **10,75** |

**План 12 мероприятий, выполнено 12 мероприятий**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 10,75/11\*100=97,7

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2= 301635/248596\*100=121,3

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

К3=12/12\*100=100

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),**

|  |
| --- |
|  |

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

Эj = 97,7\*0,5+121,3\*0,2+100\*0,3=103,1 %

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

**Расчет эффективности реализации в 2023 году 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. | 21 | 15,6 | 0,7 |
| 2. |  |  |  |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | Ед. | 25 | 25 | 1 |
| 3. |  |  |  |  | Количество размещенных материалов | Ед. | 70 | 73 | 1,04 |
| 4 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся консультативной поддержкой” | Ед. | 111 | 129 | 1,16 |
| 5 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства | Ед. | 33 | 19 | 0,58 |
| 6 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся финансовой поддержкой | Ед. | 2 | 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 | 99,8 | 110,4 | 1,1 |
| 10 |  |  |  |  | Оборот общественного питания на душу населения | Тыс  руб | 3,7 | 2,7 | 0,7 |
| 11 |  |  |  |  | Объем бытовых услуг на душу населения | Тыс  руб | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 12 |  |  |  |  | Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей | М.² | 746,4 | 783,32 | 1,05 |
| 13 |  |  |  |  | Количество ярмарок | Ед. | 5 | 14 | 2,8 |
|  | Итого | 300 | 0 | 0 |  |  | 13 |  | 12,13 |

**Запланировано 7 мероприятий, выполнено –5.**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 12,13/13\*100=93,31

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=0/300\*100=0

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

К3=5/7\*100=71,4

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 = 93,31\*0,5+0\*0,2+71,4\*0,3=68,08%

**Вывод: эффективность реализация муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.**

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 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) | 0 | 1 719,48 |  | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия | семья | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 0 | 1 719,48 |  |  |  | 0 | 3 | 3 |

В связи с тем, что мероприятия на 2023 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» не запланированы, расчет эффективности реализации данной муниципальной программы, не представляется возможным.

**Расчет эффективности реализации в 2023 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** | 1 725,0 | 1 725,0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество преступлений | шт. | 332 | 273 | 1,22 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | шт. | 63 | 42 | 1,50 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 14 | 14 | 1 |
|  |  |  |  |  | Количество составленных протоколов об административных нарушениях | шт. | 846 | 844 | 1,00 |
|  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | Шт. | 155 | 82 | 1,89 |
|  | Итого по программе | 1 725,0 | 1 725,0 | 1 |  |  | 5 |  | 6,61 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 6,61/5\*100=132,2

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2= 1725/1 725\*100=100

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

К3=14/14\*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 = 132,2\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=116,1%

**Вывод: реализация 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 2023 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** | 95 | 95 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, %; | шт. | 70 | 70 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, информированных о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, %; | шт. | 60 | 60 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных диспансеризацией, % | шт. | 21 | 64,3 | 3,1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных профилактическими осмотрами, % | шт. | 36 | 110,9 | 3,1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных флюорографическим обследованием, %; | Шт. | 75 | 75,3 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составит 100% от общего числа образовательных организаций %; |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 16,1 | 16,2 | 1 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, сдающих нормы ГТО, от общего количества граждан, % |  | 31,7 | 31,7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 95 | 95 | 1 |  |  | 8 |  | 12,2 |

**Запланировано 5 мероприятий, выполнено 5 мероприятий**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 12,2/8\*100=152,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=95/95\*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

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

Эj = 152,5\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=126,25%

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

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы**

**«Управление муниципальной собственностью муниципального района**

**«Улётовский район» Забайкальского края (2023-2025 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 |
| 1. | **Финансирование программы** | 700 | 599,2 | 0,86 | Доля объектов управления муниципальной собственности, для которых определена целевая функция от общего количества объектов муниципальной собственности | % | 90 | 100 | 1,1 |
| 2. |  |  |  |  | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | % | 80 | 100 | 1,25 |
| 3. |  |  |  |  | Результативность выполнения плана по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли | % | 100 | 100 | 1 |
| 4. |  |  |  |  | Результативность выполнения плана по доходам, получаемым в виде продажи земельных участков | % | 100 | 361 | 3,61 |
| 5. |  |  |  |  | Результативность выполнения плана по доходам, получаемым в виде арендной платы по договорам аренды имущества | % | 100 | 79,1 | 0,79 |
|  |  |  |  |  | Исполнение плана проверок | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 6. |  |  |  |  | Количество объектов, включенных в перечень имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Абс.  показатель | 8 | 8 | 1,0 |
| 7. |  |  |  |  | Доля приватизированных объектов имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 8. |  |  |  |  | Количество проведенных торгов | Абс.  показатель | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Доля заключенных договоров аренды земельных участков (в % от количества поступивших заявлений) | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 9. |  |  |  |  | Доля предоставленных в собственность земельных участков льготной категории граждан, сформированных для целей бесплатного предоставления (в %) от количества поступивших заявлений о предоставлении в собственность земельных участков льготной категории граждан | % | 95 | 60 | 0,63 |
| 10. |  |  |  |  | Доля заключенных договоров безвозмездного пользования на земельные участки, предоставленные в рамках программы «Дальневосточный гектар» | % | 99 | 100 | 1,0 |
|  | Итого по программе | 700 | 599,2 | 0,86 |  |  | 12 |  | 16,38 |

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 16,38/12\*100=136,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=599,20/700\*100=85,6

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

К3=4/6\*100=66,7

**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 = 136,5\*0,5+85,6\*0,2+66,7\*0,3=105,38%.

**Вывод: реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программе.**

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 - 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 |
| 1 | Финансирование программы | 1 510 | 1 692,81 | 1,12 | Количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Улётовский район» | Ед. | 5 | 3 | 0,6 |
| 2. |  |  |  |  | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных учреждений | Ед. | 3 | 3 | 1 |
| 3. |  |  |  |  | Доля охвата населения муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 50 | 50 | 1 |
| 4. |  |  |  |  | Количество размещённых видео - аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | Ед. | 3 | 0 | 0 |
| 5. |  |  |  |  | Количество изготовленных и размещённых в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального района «Улётовский район») информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | Ед. | 6 | 0 | 0 |
| 6. |  |  |  |  | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | Ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1 510 | 1 692,81 | 1,12 |  |  | 6 |  | 2,6 |

**Запланировано - 6 мероприятий, выполнено –3.**

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 2,6/6\*100=43,3

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=1692,81/1510\*100=112,11

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

К3=3/6\*100=50

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эj),**

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

Эj = 43,3\*0,5+112,11\*0,2+50\*0,3= 59,07 %

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

**Расчет эффективности реализации в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района**

**«Улётовский район» Забайкальского края на 2023-2026 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 | 0 | 0 | 0 | Количество пожаров и загораний на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Ед. | 150 | 145 | 1,03 |
| 2. |  |  |  |  | Доля охвата населения муниципального района «Улётовский район» противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении сто процентного охвата населения. | Ед. | 50 | 50 | 1 |
| 3. |  |  |  |  | Количество проведенных капитальных ремонтов источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края в том числе:  с.Новые ключи  с.Николаевское  с.Улёты | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2,03 |

Запланировано - 2 мероприятия, выполнено –2.

**Оценка степени достижения показателей (К1)**

К1= 2,03/2\*100=101,5

**Эффективность финансовых расходов (К2)**

К2=0

**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 = 101,5\*0,5+0\*0,2+100\*0,3=80,75%

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