

Отчет

о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы за 2023 год

(наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы	80,0	16,8					80,0	80,0	16,8				
2.	МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы	5938,7	5760,0			23,3	23,3	5915,4	5915,4	5736,7				1. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. 2. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов. 3. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
Всего по МП		6018,7	5776,8			23,3	23,3	5995,4	5995,4	5753,5				

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

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Н.А.Полова

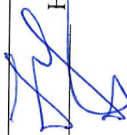
Согласовано с УФ _____ Г.С.Смирнова





2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		фактическое
		базовое	плановое	
1	2	3	4	5
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы	Единиц	4	4	4
Целевой показатель 1 Количество заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству	Единиц	50	50	50
Целевой показатель 2. Количество консультаций, организованных для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	55	55	55
Целевой показатель 3. Количество публикаций и новостных сообщений в соц.сетях и на официальном сайте Администрации Пошехонского МР	Да/нет	да	да	да
Целевой показатель 4. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам	Единиц	1	4	4
Целевой показатель 5. Количество мероприятий, проведенных на территории Пошехонского МР для представителей предпринимательского сообщества	Да/нет	-	да	нет
Целевой показатель 6. Поддержка социального предпринимательства при создании бизнеса на территории Пошехонского МР	МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы			
Целевой показатель 7. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости	шт.	5	0	10
Целевой показатель 8. Количество объектов собственности Пошехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт.	7	8	16
Целевой показатель 9. Количество межвых планов земельных участков	шт.	0	5	13
Целевой показатель 10. Подготовка проекта «Схемы территориального планирования Пошехонского района Ярославской области»	шт.	0	0	0

Подпись ответственного исполнителя МЦП  Н.А.Полова



**Расчет оценки эффективности и результативности реализации
Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Пошехонском
муниципальном районе» на 2022-2024 годы
в 2023 году**

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

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

$$R1 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

$$R2 = \frac{50-50}{50-50} \times 100\% = 100\%$$

$$R3 = \frac{55-55}{55-55} \times 100\% = 100\%$$

$$R4 = 100\%$$

$$R5 = \frac{4-1}{4-1} \times 100\% = 100\%$$

$$R6 = 100\%$$

$$R7 = \frac{10-5}{0-5} \times 100\% = 100\%$$

$$R8 = \frac{16-7}{8-7} \times 100\% = 900\%$$

$$R9 = \frac{13-0}{5-0} \times 100\% = 260\%$$

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

где:

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

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



$R_{\text{план}}$ — плановое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода.
 Рассчитаем индекс стратегической результативности для программы ($R_{\text{ст}}$) по формуле:

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

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{100+100+100+100+100+100+100+900+260+0}{10} = 186,0\%$$

где:

R_i — среднее арифметическое индексов стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{\text{ст}}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{\text{ст}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{ст}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{ст}} \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение индекса стратегической результативности программы равно 181,0%, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной.

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

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

$$E_{\text{исп}} = \frac{186,0\%}{5776,8/6018,7} = 193,8\%$$

где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

Значение индекса эффективности исполнения программы равно 193%, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____  Н.А.Попова

Отчет
о реализации МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы
за 2023 год

1. Информация о финансировании МЦП

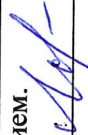
№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.										Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана	
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*			
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый решением о бюджете муниципальног о района	факт	план	факт		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1. Задача: Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего предпринимательства на территории Пошехонского МР												
1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий к празднованию Дня предпринимателя	11,9						11,9					
1.2	Мероприятие: Подготовка районных делегаций для участия в конкурсах, фестивалях, ярмарках-выставках	5,0						5,0		0			Отсутствие субъектов МСП, желающих принять участие в фестивалях

1.3	Мероприятие: Организация выездных мероприятий для субъектов МСП с целью обмена опытом	13,1							13,1	0		Данное мероприятие было проведено в рамках мероприятия: Проведение мероприятий к празднованию Дня предпринимател я»
1.4	Сотрудничество с центром «Мой бизнес» (организация обучающих мероприятий для субъектов МСП)	15,1							15,1	0		Обучающие мероприятия были проведены он-лайн без финансирования
1.5.	Обеспечение предпринимателей брендированными ценниками «Ярославский продукт» для продвижения продукции местных товаропроизводител ей	4,9							4,9	4,9		
	Итого по задаче 1:	50							50	16,8		

2. Задача: Развитие социального предпринимательства в Пошехонском муниципальном районе										
2.1	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на организацию деятельности субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей	30,0						30,0	0	Отсутствие обратившихся за данным видом поддержки предпринимателей
Итого по задаче 2:		30,0						30,0	0	
Всего по МЦП/ВЦП		80,0						80,0	16,8	

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/ВЦП/основным мероприятием.

Подпись ответственного исполнителя МЦП/ВЦП/Основного мероприятия _____



2. Информация о выполнении целевых показателей МСП.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
		Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6
Количество заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству	Единиц	4	4	4	
Количество консультаций, организованных для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	50	50	50	
Количество публикаций и новостных сообщений в соцсетях и на официальном сайте Администрации Пошехонского МР	Единиц	55	55	55	
Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам	Да/нет	да	да	да	

Количество мероприятий, проведенных на территории Пошехонского МР для представителей предпринимательского сообщества	Единиц	1	4	4	
Поддержка социального предпринимательства при создании бизнеса на территории Пошехонского МР	Да/нет	-	да	нет	Обращений предпринимателей не поступило

Подпись ответственного исполнителя



И.А.Львова



РАСЧЕТ
оценки результативности и эффективности реализации МЦП «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Пошехонского
муниципального района» на 2022-2024 годы
за 2023 год

1. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода.

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

$$R_1 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

$$R_1 = \frac{50-50}{50-50} \times 100\% = 100\%$$

$$R_1 = \frac{55-55}{55-55} \times 100\% = 100\%$$

$$R_1 = \frac{4-4}{4-4} \times 100\% = 100\%$$

где:

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

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

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

Индекс стратегической результативности для МЦП ($R_{\text{стр}}$)

- при наличии одной цели $R_{\text{стр}}$ рассчитывается по формуле:

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

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целевых показателей программы;

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

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

2. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_m) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{X_{факт}}{X_{план}} \times 100\%$$

где:

$X_{факт}$ – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{план}$ – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

$$R_{m1} = \frac{11,9}{11,9} \times 100\% = 100\%$$

$$R_{m2} = \frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$$

$$R_{m3} = \frac{0}{13,1} \times 100\% = 0\%$$

$$R_{m3} = \frac{0}{15,1} \times 100\% = 0\%$$

$$R_{m4} = \frac{4,9}{4,9} \times 100\% = 100\%$$

$$R_{m3} = \frac{0}{30} \times 100\% = 0\%$$

- индекс результативности исполнения программы ($R_{исп}$) определяется по формуле:

$$R_{исп} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m}$$

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;
 m - количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

$$R_{\text{исп}} = \frac{200}{6} = 33,3 \%$$

Значение индекса эффективности МЦП равно 33,3 %, соответственно эффективность исполнения программы считается низкоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя



И.А.Львова

Отчет

о реализации МЦП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы за 2023 год

1. Информация о финансировании МЦП

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП/ ВЦП	утверждённый решением о бюджете муниципально го района	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пошехонского муниципального района и приобретение права собственности на иное имущество													
1.1.	Мероприятие													
1.1.1	Реализация мероприятий по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений ЯО за счет средств бюджета района	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-		
1.1.2	Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью»	197,8	189,8	-	-	-	-	197,8	197,8	189,8	-	-	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	

1.1.3	Содержание и обслуживание имущества муниципального образования	2727,62597,2								2727,6	2727,62597,2			оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
1.1.4	Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство объектов коммунально-бытового обслуживания	2390,02390,0								2390,0	2390,02390,0			
1.1.5	Мероприятия по организации проведения конкурса	0,00 0,00								0,00	0,00 0,00			
1.1.6	Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения	0,00 0,00								0,00	0,00 0,00			
1.1.7	Принятие на учет безхозяйных объектов недвижимого имущества	0,00 0,00								0,00	0,00 0,00			
1.1.8	Мероприятия, направленные на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	0,00 0,00								0,00	0,00 0,00			
1.1.9	Реализация мероприятий по	600,0 559,7								600,0	600,0 559,7			оплата работ «по факту» на основании актов

разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации																		выполненных работ
1.1.10	Проведение комплекса кадастровых работ на объектах водного хозяйства	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3									
	Итого по задаче 1:	5938,75760,0					23,3	23,3	5915,4						5915,45736,7			
2.	Задача 2. Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов																	
2.1.	Мероприятие																	
2.1.1	Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула животных	0,00	0,00						0,00						0,00			
	Итого по задаче 2:	0,00	0,00						0,00						0,00			
	Всего по МЦП	5938,75760,0					23,3	23,3	5915,4						5915,45736,7			

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

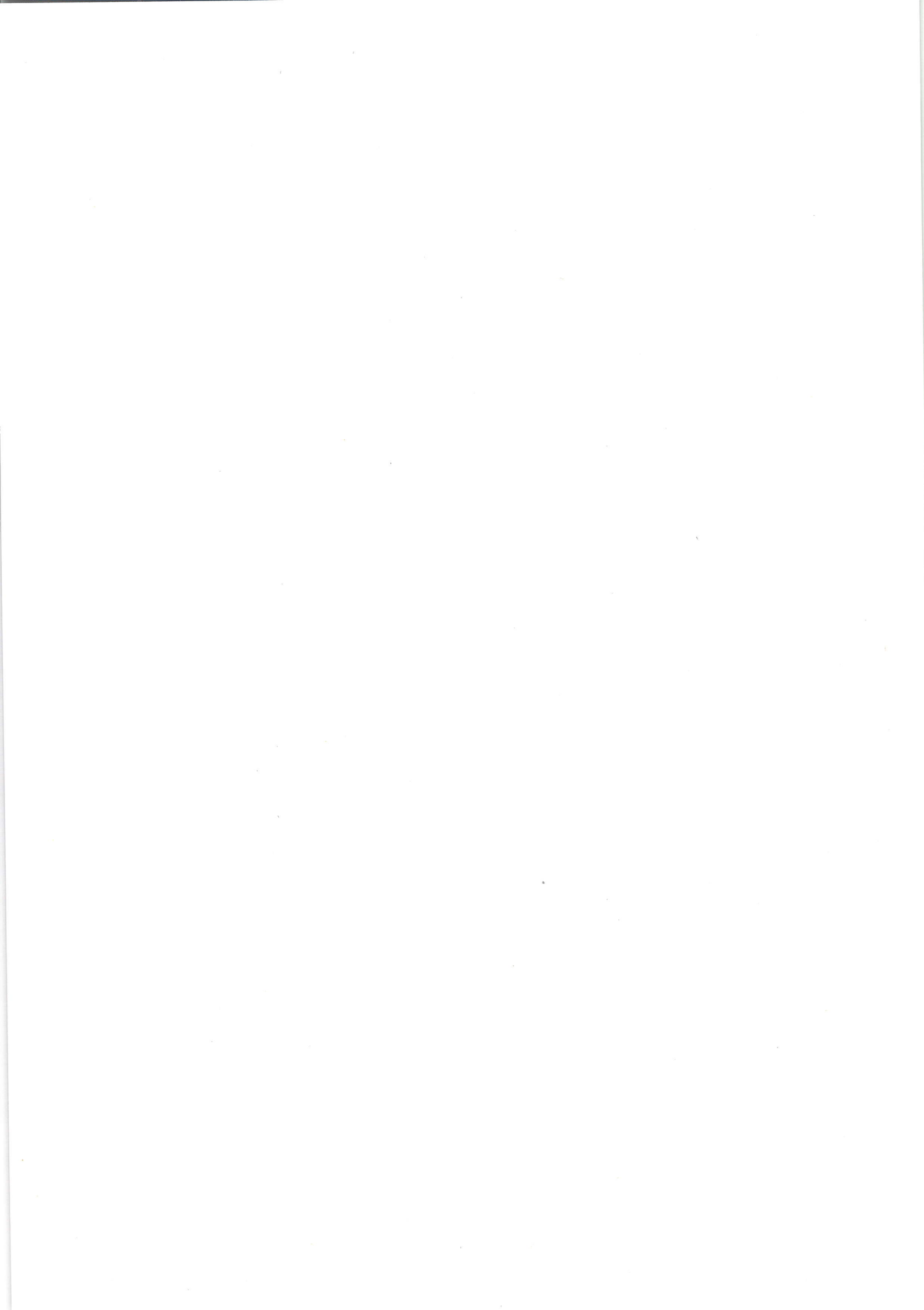
Подпись ответственного исполнителя МЦП  О.Г.Грибова



2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1.1.1 Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости	шт.	5	0	10
Целевой показатель 1.1.2 Количество объектов собственности Пошехонского МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт.	7	8	16
Целевой показатель 1.1.3 Количество межевых планов земельных участков	шт.	0	5	13
Целевой показатель 1.1.4 Подготовка проекта «Схемы территориального планирования Пошехонского района Ярославской области»	шт.	0	0	0

Подпись ответственного исполнителя МП  О.Г.Грибова



Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесенных изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы ($R_{стр}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

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

$$R 1 = (10-5) / (0-5) \times 100\% = 100,0\%$$

$$R 2 = (16-7) / (8-7) \times 100\% = 900\%$$

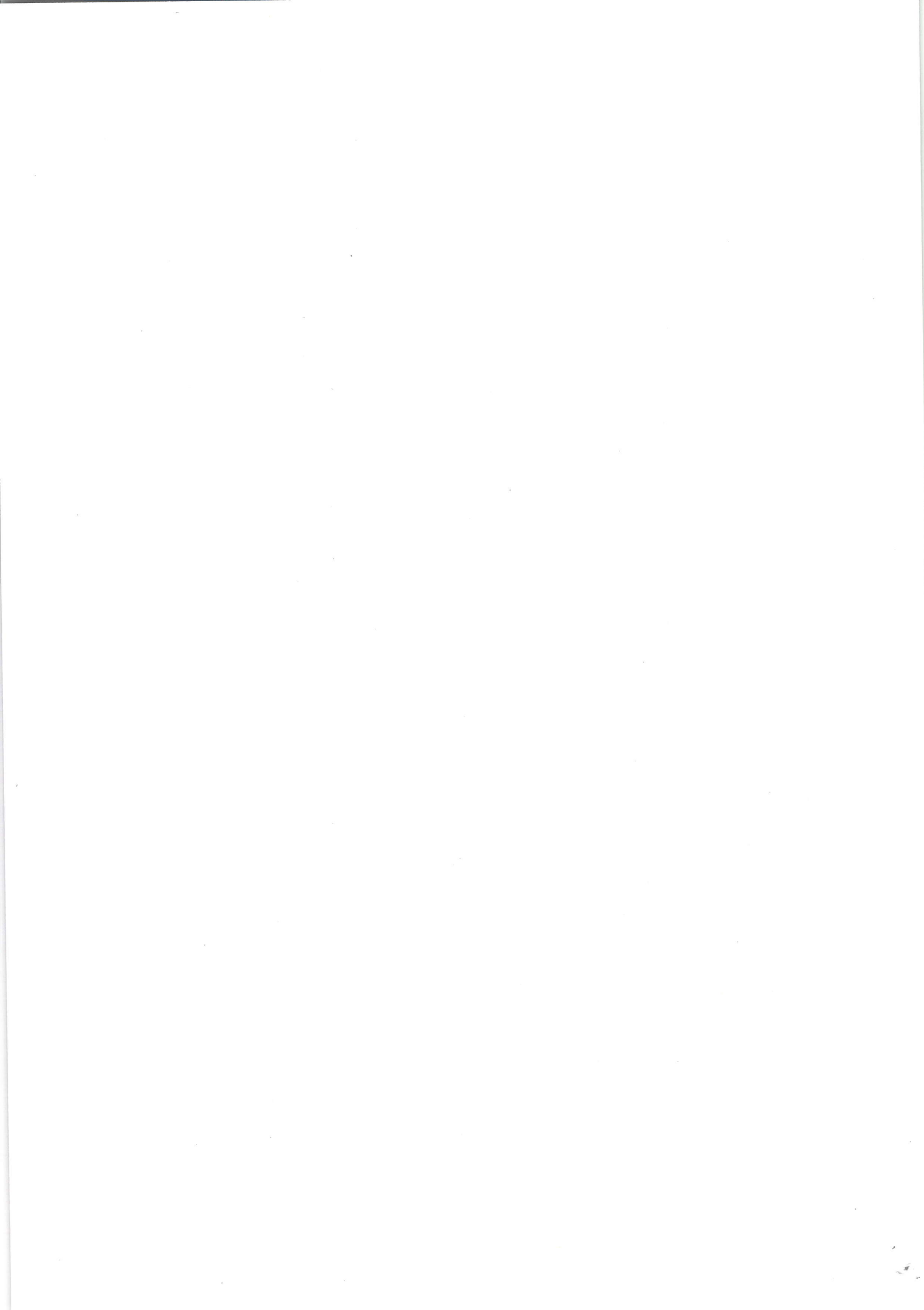
$$R 3 = (13-0) / (5-0) \times 100\% = 260\%$$

$$R 4 = (0-0) / (0-0) \times 100\% = 0\%$$

где:

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

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



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

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

$$R_{\text{ц}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}, \quad R_{\text{ц}} = 1260 / 4 = 315,0 \%$$

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{\text{стр}}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{\text{стр}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{стр}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{стр}} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы— степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$):
- индекс результативности исполнения мероприятий программы ($R_{\text{м}}$) определяется по формуле:

$$R_{\text{м}} = \frac{X_{\text{факт}}}{X_{\text{план}}} \times 100\%$$

где:

$X_{\text{факт}}$ — фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$ — плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

$$R_1 = 10/0 \times 100\% = 0\%$$

$$R_2 = 16/8 \times 100\% = 200\%$$

$$R_3 = 13/5 \times 100\% = 260\%$$

$$R_4 = 0/0 \times 100\% = 0\%$$

- индекс результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$) определяется по формуле:



$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{\text{исп}i}}{m}$$

$$\text{Прим.} = 460/4 = 115\%$$

где:

$R_{\text{исп}i}$ - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$)	Результативность исполнения программы
$R_{\text{исп}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{исп}} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{исп}} \leq 85\%$	низкорезультативная

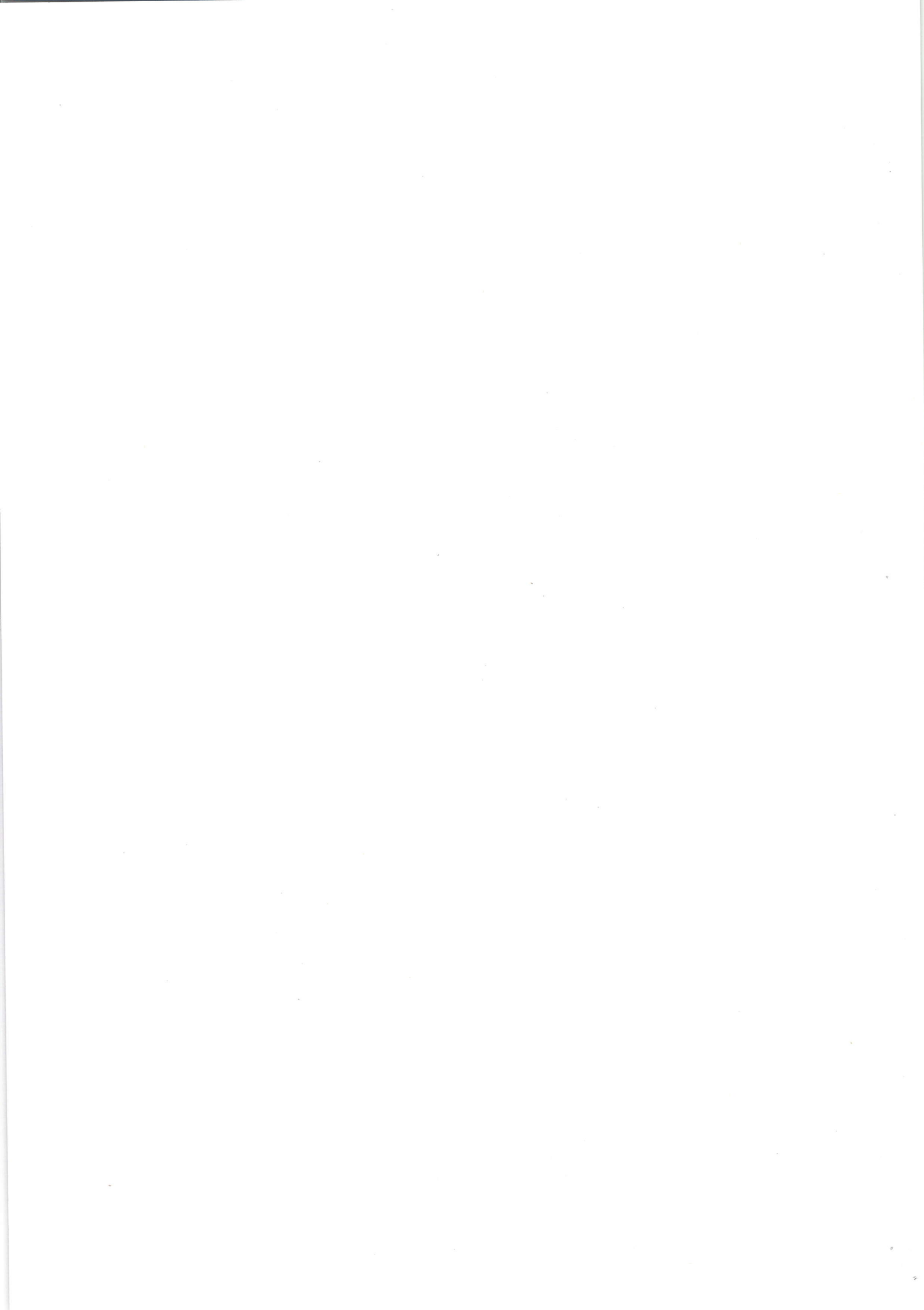
Значение индекса стратегической результативности равно 115 %, соответственно стратегическая результативность программы считается высокорезультативной.

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств освоения программы на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения программы средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

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

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

$$\text{Прим.} = 115\% / (5760,0 / 5938,7) = 118,6\%$$



где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

Значение индекса эффективности МЦП равно 118,6 %, соответственно эффективность исполнения программы считается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП  О.Г.Грибова

