**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Крючков Владимир Михайлович, начальник отдела экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – v.m.kryuchkov[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2024 год

Дата составления годового отчета – март 2024 года

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, старший экономист отдела экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2025 год

1. **Общие положения**

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2024 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

* Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее - Стратегия МР);
* [План](consultantplus://offline/ref=3791E89AFE8D812FB0D2A945BDA46491A928FDA9D5F62669305ABBEDB7BF2EDD9DB8139C83F6B3247DED85PFdEI) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года на 2023-2025 годы (далее - План);
* 13 муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – муниципальные программы или МП);
* иные документы стратегического планирования муниципального района.

Перечень муниципальных программ сроком действия на 2023-2027 годы утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 16 июня 2022 №6/683 (в ред. пост. 11/1813 от 20.11.2023 г.) (далее – Перечень МП).

В отчетном году в Перечень МП не вносились изменения.

Муниципальные программы сформированы по 4 приоритетам, обозначенным в Стратегии МР:

1. Человеческий капитал – 6 МП;
2. Экономика – 2 МП;
3. Территория проживания – 1 МП;
4. Управление – 3 МП.

Оценка муниципальных программ по итогам 2024 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Порядок, методические указания), утвержденными постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, с учётом положений и рекомендаций Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 (с внесенными изменениями Минэкономразвития Республики Коми от 22.12.2021 №499).

Оценка муниципальных программ осуществлялась по блокам:

1. **1 блок** (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МР, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. **2 блок** (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств, в том числе информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми.

Итоговая оценка муниципальных программ (далее – оценка МП) складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа, получившая по итогам года менее 64,99 баллов, признается неэффективной и должна быть пересмотрена в части структуры и объема финансирования.

Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого по фиксированному размеру баллов.

Например: 2-5 балла по степени выполнения и относительная величина (да/нет, равная 1 или 0).

Диапазон баллов по оценке эффективности представлен в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| 90 - 100 | Эффективна |
| 80 - 89,99 | Умеренно эффективна |
| 65 - 79,99 | Адекватна |
| 0 - 64,99 | Неэффективна |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены |

На каждую программу ответственными исполнителями составляется Анкета для оценки эффективности муниципальной программы (далее – Анкета).

В сводном годовом отчете в соответствии с абзацем 15 пункта 2 приложения №4 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» по каждой муниципальной программе на основании Анкеты определяется вывод (см. раздел. IV настоящего отчёта).

1. **Рейтинг оценки эффективности МП за 2024 год.**

В сводном годовом отчете за 2024 года в срок до 1 апреля т.г. представлена оценка 12-ти муниципальных программ из 13 утвержденных МП, оценка сформирована по блокам и по разделам, согласно **Анкетам** по оценке эффективности каждой муниципальной программы.

Порядком и Методическими указаниями установлены сроки сдачи годовых отчетов по реализации муниципальных программ и их оценка эффективности по итогам отчетного года.

В соответствии с пунктами 27 и 29 Порядка «ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет и направляет его в отдел/управление экономического развития в срок **до 1 марта** текущего года, а доработанный вариант **до 1 апреля** текущего года». Пункт 13 Методических указаний устанавливает перечень разделов, которые должен содержать Годовой отчет.

Годовой отчет и Оценка эффективности по итогам 2024 года по МП «Развитие градостроительной деятельности» проставления с нарушением срока предоставления отчетности.

Рейтинг оценки эффективности реализации МП по итогам 2024 года подготовлен в сравнении с прошлым 2023 годом и представлен в таблице 2.

Таблица 2.

**Рейтинг оценки муниципальных программ проведен в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете по оценке муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **% эфф-ти за 2023 г.** | **Оценка эффективности за 2024 г.** | | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Оценка МП за 2024 г.** |
| **баллы** | **%** |
|  | МП "Управление муниципальными финансами" | 90,00 | 14,88 | 97,0 | +7,0 | Эффективная |
|  | МП «Создание условий для развития социальной сферы» | 86,25 | 13,96 | 96,93 | +10,68 | Эффективная |
|  | МП «Развитие транспортной системы» | 0 | 13,99 | 94,75 | - | Эффективная |
|  | МП «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» | 91,75 | 13,93 | 93,25 | +1,5 | Эффективная |
|  | МП «Развитие экономики» | 83,75 | 12,88 | 90,00 | +6,25 | Эффективная |
|  | МП «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих» | 84,75 | 12,75 | 83,75 | -1,0 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие образования» | 88,83 | 13,55 | 83,75 | -5,08 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | 89,75, | 12,91 | 82,16 | -7,59 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие управления муниципальным имуществом» | 85,00 | 11,75 | 81,75 | +3,25 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» | 94,25 | 12,97 | 80,00 | -14,25 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём» | 85,50 | 11,65 | 79,26 | -6,25 | Адекватная |
|  | МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 83,00 | 10,50 | 73,50 | -9,50 | Адекватная |
|  | МП «Развитие  градостроительной деятельности» | 0 | 9,79 | 72,75 | - | Адекватная |
|  | **Средняя оценка, в %:** | **87,53** |  | **85,29** | **-2,24** |  |

**По результатам оценки за 2024 год:**

* 5 МП признаны «**Эффективными»** в диапазоне 90-100%**;**
* 5 МП вошли в диапазон 80-90% или получили оценку «**Умеренно эффективные**»;
* 3 МП признаны **«Адекватными».**

Согласно расчетов средняя оценка эффективности муниципальных программ МР «Сыктывдинский» за отчетный год составила 85,29%, что немного ниже средней оценки прошлого года или на 2,24%.

Сравнительные средние величины оценки за 2022-2024 годы представлены ниже в таблице 3:

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| средняя оценка эффективности муниципальных программ МР «Сыктывдинский» за отчетный год | 81,2% | 87,53% | 85,29% |

При расчете учитывалось общее количество реализованных в отчетном году муниципальных программ с учетом проведенной оценки.

Из таблицы 2 видно, что в сравнении с прошлым годом:

* положительную оценку получили 5 МП (+10,68);
* отрицательную оценку имеют 5 МП (-9,50);
* 1 МП «Развитие транспортной системы» не имеет оценку эффективности прошлого года, в связи с чем невозможна их сравнительная оценка в отчетном году, так как она была принята в 2024 году как новая.

Годовые отчеты по реализации МП и АНКЕТЫ для оценки МП размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми https://syktyvdin.gosuslugi.ru/ Деятельность/Стратегическое управление/ Муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП/отчеты за 2024 год по ссылке: <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-upravlenie/munitsipalnye-programmy/godovye-otchety-po-realizatsii-programm/>.

Сводная оценка муниципальных программ представлена в Приложении к данному отчету.

1. **Анализ оценки эффективности МП**

**Блок 1 Анкеты – оцениваются по двум характеристикам качества формирования МП:**

1. Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы с долей оценки в 20% из 100%;
2. Раздел 2. Качество планирования – 10% оценки.

По результатам оценки (Блок 1) выявлено, что качество формирования муниципальных программ муниципального района остается, как и в 2023 году, на высоком уровне, а именно:

***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:***

* Цели всех оцененных муниципальных программ соответствуют Стратегии социально - экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия), утверждённой решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 2 сентября 2020 года № 53/9-1 (в редакции от 24 сентября 2024 года, №43/9-5).
* Целевые индикаторы (показатели) МП, принятые на 2024 год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии, за исключением:
* *МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» - 1 показатель*
* *МП «Управление управления муниципальным имуществом» - нет совместных показателей.*
* *МП «Развитие транспортной системы» - нет совместных показателей.*
* По каждой задаче муниципальных программ имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.
* Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами не выявлено.

***Раздел 2. Качество планирования;***

* Муниципальные программы имеют достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы, за исключением МП *«*Развитие культуры, физической культуры и спорта*»*

Муниципальные программы состоят их 31 подпрограмм, цели и задачи в которых нашли отражение в 241 основном мероприятии, в отчетном году выполнены 225 основных мероприятия или 93,4%, 16 основных мероприятий не выполнено.

**Наибольшее количество** невыполненных мероприятий имеют программы:

Развитие

* МП «Развитие градостроительной деятельности» - 4 основных мероприятий;
* МП «Развитие образования» - 5 основных мероприятий,
* МП «Развитие экономики» - 4 основных мероприятия из-за отсутствия финансирования подпрограмм 3 и 4 в 2024 году.
* По всем основным мероприятиям МП отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года (МП состоят из 596 мероприятий и 459 контрольных событий);
* «Конечные» количественные показатели всех МП имеют общественно значимый социально-экономический эффект (количество индикаторов в МП в отчетном году составило 189 ед., достигнуты 166 контрольных события, не достигнуты - 23 индикатора или 12,2%);

**Наибольшее число** не достигнутых индикаторов по итогам 2024 года имеются в следующих программах:

* МП «Развитие образования» - 4 индикатора из 48 ед.;
* МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта» - 5 индикаторов из 19 ед.;
* МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - не выполнены 4 индикатора из 6;
* МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» - 2 индикатора из 14.
* Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий соответствуют целевым индикаторам (показателям) подпрограмм. В большей части муниципальных заданий не принималось, за исключением МП:
* МП «Развитие образования»;
* МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта»

**Из отрицательного по данному разделу** можно выделить то, что не достигнуто требование «Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%».По итогам 2024 года у **6 муниципальных программ** имеются индикаторы, где плановое и фактическое значение имеет расхождение более 30%, что говорит о недостаточно хорошем качестве планирования индикаторов (см. строку 12 Приложения). Это следующие программы:

* МП «Создание условий для развития социальной сферы»;
* МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»;
* МП «Развитие экономики»;
* МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»;
* МП «Развитие градостроительной деятельности»;
* МП «Развитие управления муниципальным имуществом».

Всего по муниципальным программам оценено 189 индикатора, из них 17 имеют отклонение свыше 30% от планового, это – 9,0%. По итогам 2024 года данный показатель улучшен на 1,7%, но этого недостаточно, поэтому в 2025 году исполнителям программ необходимо улучшить качество прогнозирования индикаторов.

Показатели сравнительной оценки «качества планирования индикаторов по отклонениям от планового» за 2022-2024 годы приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Процент отклонения фактических индикаторов от планируемых на 30% и более | 13,87% | 11,0% | 9,0% |

**Блок 2 Анкеты оценивает эффективность реализации МП также по 2 категориям:**

1. Раздел 3. Качество управления программой с долей оценки 20% из 100%;
2. Раздел 4. Достигнутые результаты оцениваются с долей 50% из 100.

По результатам оценки категорий Блока 2 Анкеты выводы не однозначны и не равноценны, остановимся на них подробнее.

**Раздел 3. Качество управления программой.** Из положительного по качеству управления программой можно выделить следующее:

В большинстве оцененных МП выполнены следующие требования:

* Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в «Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период»;
* Соблюдены сроки размещения планов-графиков заказов (планы-графики и планы закупок) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
* Соблюдены сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования;
* Обеспечены требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы, т.е. документы МП размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на портале «Госуслуги»: <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/>;

Отсутствие выполнения тех или иных вышеперечисленных в данном разделе требований по каждой муниципальной программе обозначены в разделе IV. В качестве рекомендаций или замечаний (см. ниже).

Не исполнение данных требований снижает оценку эффективности реализации программы за отчетный год.

**Раздел 4. Достигнутые результаты.** Раздел оценивает финансовое исполнение программы, его влияние на основные мероприятия, имеющие бюджетное финансирование, только из местного бюджета, так и с учетом привлеченных средств (субсидий из республиканского бюджета и бюджета Российской федерации в рамках региональных соглашений и национальных проектов). Тут же в разделе подводятся итоги по результатам исполнения целевых индикаторов, относящимся к основным мероприятиям, не имеющих финансирования. Оценка итогов осуществляется также по «достигнутым /не достигнутым» индикаторам МП.

Общее финансирование муниципальных программ по плану в бюджете МР «Сыктывдинский» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы (далее – бюджет муниципального района или бюджет МР) составило 2571167,6 тыс. руб., использованы средства 2459574,2 тыс. рублей.

Процент расходования составил 95,66%, не израсходовано 111593,4 тыс. рублей.

Самыми финансово затратными в отчетном году остаются следующие муниципальные программы (таблица 5):

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сводная бюджетная роспись тыс. руб.** | **Кассовый расход,**  **тыс. руб.** | **Исполнение, %** |
| 1. | МП «Развитие образования» | 1344987,6 | 1344746,5 | 99,98 |
| 2. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | 489027,0 | 476599,3 | 97,46 |
| 3. | МП «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» | 269 279,9 | 269 023,1 | 99,90 |

Самое низкое финансовое исполнение в отчетном году было по:

* МП «Развитие градостроительной деятельности» - 65,66%
* МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности»- 95,46%
* остальные программы исполнение в диапазоне 97-100%, что гораздо выше уровня 2023 года.

В оценках муниципальных программ 2024 года имеется одно существенное изменение, были оценены отдельно индикаторы основных мероприятий не имеющих финансирования, имеющий финансирование только из местного бюджета и имеющих финансирование из республиканского бюджета. В общем исполнение хорошее, в диапазоне 78,4 - 99%, а именно:

* 98 индикатора основных мероприятий не имеют финансирования, исполнено 90 ед. или 91,8%;
* 43 индикатора основных мероприятий, имеют финансирование только мятного бюджета, исполнено 38 ед. или 92%;
* 52 индикатор основных мероприятий, имеющих финансирование в том числе из республиканского бюджета, исполнено 41 ед. или 78,8%.

Однако не в каждом годовом отчете муниципальной программы имеется оценка причин не достижения тех или иных индикаторов, отсюда управлением экономического развития на 2025 год даются рекомендации, представленные в разделе ниже.

1. **Выводы по оценке эффективности МП за 2024 год**

В соответствии с методическими рекомендациями можно сделать выводы по оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года и дать рекомендации ответственным исполнителям:

1. ***Необходимо улучшить качество планирования и откорректировать плановые показатели 2025-2027 годов в части плановых показателей, по которым имеется отклонения факта более чем на 30% по следующим муниципальных программ:***

* МП «Создание условий для развития социальной сферы»;
* МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»;
* МП «Развитие экономики»;
* МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»;
* МП «Развитие градостроительной деятельности»;
* МП «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих»».

1. ***При подготовке годового доклады необходимо указывать причины не достижения индикаторов, а также причины неисполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий, которые были запланированы на отчетный год.***
2. ***Усилить контроль за реализацией муниципальных программ.***
3. ***Ответственному исполнителю муниципальной программы МП «Развитие градостроительной деятельности» (Миленко В.Н.) соблюдать сроки предоставления Годовой отчетности в управление экономического развития (до 1 марта отчетного года).***

Начальник управления

экономического развития администрации

муниципального района «Сыктывдинский» В.М. Крючков

Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Приложение к Сводному годовому отчету  **Сводная оценка муниципальных программ за 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели** | | | **ПРИОРИТЕТЫ** | | | | | | | | | | | | | Суммарная оценка | |
|  | **1.Человеческий капитал** | | | | | | **2.Экономика** | | **3.Территория проживания** | | **4.Управление** | | |
|  | МП «Создание условий для развития социальной сферы» | МП «Развитие образования» | МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» | МП «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества | МП «Развитие экономики» | МП «Развитие градостроительной деятел-ти» | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | МП «развитие транспортной системы» | МП «Муници-пальная кадровая политика и профессиональное развитие мун-х служащих» | МП «Развитие управления муниципальным имуществом» | МП «Управление муниц.-ми финансами» |
|  | **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | |
| **1** | **1.Количество подпрограмм** | | | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | **31** | |
| **2** | **2. Основные мероприятия** | | | 28 | 54 | 29 | 14 | 18 | 17 | 11 | 6 | 32 | 5 | 15 | 13 | 5 | **247** | |
| **3** | **- Выполнено** | | | 28 | 49 | 27 | 12 | 18 | 17 | 7 | 2 | 32 | 4 | 14 | 12 | 5 | **227** | |
| **4** | **- Не выполнено** | | | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | **20** | |
| **5** | **Процент выполнения ОМ, %** | | | 100 | 90,7 | 100 | 85,71 | 100 | 100 | 75,8 | 33,3 | 100 | 80 | 93,3 | 92,3 | 100 | **93,15** | |
| **6** | **Достаточно ли состава основных мероприятий** | | | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  | |
| **7** | **Количество мероприятий /не вып.** | | | 63/63 | 130/126 | 75/69 | 35/33 | 42/42 | 36/36 | 33/25 | 20/16 | 84/84 | 10/9 | 31/25 | 26/26 | 11/11 | **596//565** | |
| **8** | **Количество контрольных событий/ не выполнено** | | | 64/63 | 83 | 113 | 66 | 87 | 81/81 | 33/32 | 8/7 | 38 | 10/9 | 47 | 17/17 | 17 | **459** | |
| **9** | **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | | | 25 | 48 | 19 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6 | 14 | 2 | 11 | 9 | 10 | **189** | |
| **10** | **-Достигнуты** | | | 24 | 44 | 14 | 2 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 9 | 8 | 9 | **166** | |
| **11** | **- Не достигнуты** | | | **1** | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | **23** | |
| **12** | **Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений факт. и плановых значений более 30% нет= 0, да = 1** | | | нет | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | **0** | |
| **13** | **- Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед.** | | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | **17** | |
| **14** | **Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,%** | | | 28,00 | 0,02 | 0,05 | 0,33 | 0,11 | 0,07 | 0,27 | 33,3 | 0,27 | 0,00 | 0,40 | 0,11 | 0,00 | **2,47** | |
| **15** | **4.       Финансирование МП Достигнутые результаты (АНКЕТА, раздел 4)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **16** | **Пункт 4.1 Индикаторы осн.мер. не имеющие отношения к финан-нию, всего/достигнуто** | | | 15/15 | 26/24 | 4/4 | 0/0 | 5/5 | 7/7 | 11/9 | 6/5 | 4/4 | 0/0 | 8/7 | 4/3 | 8/7 | **98/90** | |
| **17** | **Коэффициент п. 4.1.** | | | 1 | 0,92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 0,80 | 1 | 1 | 0,88 | 0,75 | 0,88 | **0,94** | |
| **18** | **Пункт 4.2. Индикаторы, основных мероприятий, имеющих финансирование, только МБ, всего/ достиг.** | | | 8/7 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 3/3 | 7/6 | 4/4 | 0/0 | 10/10 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 2,/2 | **43/38** | |
| **19** | **Коэффициент Ц1 (п.4.2.а)** | | | **0,88** | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **0,92** | |
| **20** | **Финансирование МП:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **21** | **- Плановое , тыс. рублей** | | | 2421,1 | 1344987,6 | 269 279,9 | 489027,0 | 190,6 | 1389,1 | 1698,3 | 284284,7 | 145 645,9 | 5870,9 | 142,1 | 5558,2 | 25618,4 | **2571167,6** | |
| **22** | **- Фактическое, тыс. руб.** | | | 2412,3 | 1344746,5 | 269 023,1 | 476599,3 | 178,6 | 1389,1 | 1698,3 | 186496,3 | 144 831,1 | 5846,0 | 142,1 | 5558,2 | 25598,3 | **2459574,2** | |
| **23** | **Процент выполнения финансирования, %** | | | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 1 | 1 | 0,66 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | **0,99** | |
| **Ц2= (п. 4.2.б)=К/100** | | |
| **24** | **Пункт 4.2. Индикаторы, основных мероприятий, имеющих финансирование из РБ(субсидии), всего/дост.** | | | 2/2 | 21/19 | 10/7 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 1/1 | 4/3 | 2/2 | 0 | 2/2 | 0 | **52/41** | |
| **25** | **Коэффициент Ц3 (п.4.2.в)** | | | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,63 | 0 | 0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1 | 0 | **1** | 0 | **0,8** | |
| **26** | **П.4.2.+ Ц1+Ц2+Ц3/3 (2)** | | | 0,96 | 0,63 | 0,73 | 0,65 | 0,97 | 0,93 | 0,69 | 0,83 | 0,92 | **1** | **1** | **1** | 1 | **0,87** | |
| **27** | **Итоги оценки % из 100** | | | **96,93** | **83,75** | **76,25** | **79,25** | **92,25** | **93,25** | **83,75** | **72,75** | **82,16** | **94,75** | **83,25** | **81,75** | **97** | **87,18** | |
|  |  | | | **Эффективна** | **Умеренно эффективная** | **Адекватная** | **Адекватная** | **Эффективна** | **Эффективна** | **Умеренно эффективная** | **Адекватна** | **Умеренно эффективная** | **Эффективна** | **Умеренно эффективная** | **Умеренно эффективная** | **Эффективная** |  | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |