

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020 годы»
 за 2016 года

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: средства бюджета муниципального района «Шилкинский район», бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, а также внебюджетные источники

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку	Профинансирано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
<u>1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -внебюджетные средства -средства краевого и федерального бюджета	14701,44 1000,646 4694,976 9005,818	13634,4 925,953 4374,864 8333,583	Участникам программы выдано 12 свидетельств на приобретение (строительство) жилья, заключены соглашения на предоставление субсидий. Субсидией воспользовались 11 семей, из них 10 –молодые семьи.	13634,4 925,953 4374,864 8333,583
1.1. в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -внебюджетные средства - средства краевого и федерального бюджета	13278,72 929,51 3983,616 8365,594	12211,68 854,817 3663,504 7693,359		12211,68 854,817 3663,504 7693,359
Итого по муниципальной программе	14701,44	13634,4		13634,4

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020 годы»
за 2016 год

Н п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2016	Достигнутое значение показателя за 2016
		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задача 1 Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов	9005,818– средства федерального и краевого бюджета, 4694,976 внебюджетные источники	1000,646	9005,818– средства федерального и краевого бюджета, 4694,976 внебюджетные источники	1000,646	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности всего: в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв.м. кол-во семей	0,068 1	0,744 12	1,297 11
							тыс. кв.м. кол-во семей	0,0 0	0,672 11	0,907 10

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_p \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = R_\phi / R_p$$

$R_{\phi 1} = 1,297, R_{\phi 2} = 0,907$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{p1} = 0,744, R_{p2} = 0,672$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{\phi 1} / R_{p1} = 1,297 / 0,744 = 1,74$$

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_{p2} = 0,907 / 0,672 = 1,35$$

M_p - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_p = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_p = 1/2 = 0,5$$

$$I_p = \text{SUM} (M_p \times S) = (0,5 \times 1,74) + (0,5 \times 1,35) = 1,55$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 1,55

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_e = (V_f \times I_p) / V_p, \text{ где}$$

I_e - индекс эффективности подпрограмм;

V_f - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_p - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_e = (13634,4 \times 1,55) / 14701,44 = 1,44$$

Значение показателя: $0,9 \leq I_e \leq 1,1$ - запланированный уровень эффективности.