**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.»**

**за 2023 год.**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.», утвержденная постановлением мэра от 21.08. 2019 г. № 898, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра: № 1452 от 28.12.2019 г., № 1001 от 02.11.2020 г., № 1197 от 29.12.2020 г., № 1023 от 29.06.2021 г., № 1757 от 24.12.2021 г., № 161 от 18.02.2022г., № 582 от 20.06.2022 г., №874 от 29.08.2022 г., № 1254 от 30.12.2022 г., № 1132 от 29.12.2023 г., № 1146 от 29.12.2023 г. Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы», «Муниципальная поддержка и содействие развитию общественных и гражданских инициатив некоммерческих организаций муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы». Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2030 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | %  испол  нения |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2020-2030 гг.» | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 82 487,07 | 20680,37 | 25,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 3 723,70 | 3700,65 | 99,4 |
|  | второй год реализации программы | 6 229,12 | 4 107,82 | 66 |
|  | третий год реализации программы | 7 015,95 | 6 997,59 | 99,7 |
|  | четвертый год реализации программы | 7 894,63 | 5 874,31 | 74,4 |
|  | пятый год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 8 231,95 | Х | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности по программе: | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 11,7 | 10,3 | 88 |
|  | второй год реализации программы | 12,1 | 12,1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 12,5 | 12,5 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 13,0 | 13,3 | 102,3 |
|  | пятый год реализации программы | 13,5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14,0 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14,5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 15,0 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 15,6 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 16,2 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 16,8 | Х | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации программы | 3 | 5 | 166 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 4 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 4 | 133 |
|  | четвертый год реализации программы | 5 | 5 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
| 2.3 | Целевой показатель 3 (количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 57 | X |
|  | первый год реализации программы | 32 | 82 | 256 |
|  | второй год реализации программы | 34 | 79 | 243 |
|  | третий год реализации программы | 36 | 81 | 225 |
|  | четвертый год реализации программы | 38 | 70 | 184 |
|  | пятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,-1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 95 | 95 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 95 | 90 | 95 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 97 | 102 |
|  | четвертый год реализации программы | 95 | 66 | 69 |
|  | пятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 100 | Х | 0 |
| 2.5 | Целевой показатель 5: (Количество зарегистрированных НКО) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 6 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 9 | 7 | 77,8 |
|  | пятый год реализации программы | 12 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 17 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 20 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 23 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 26 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 30 | Х | 0 |
| 2.6 | Целевой показатель 6 (Количество вновь организованных общественных объединений) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 3 | 1 | 33,3 |
|  | пятый год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 6 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 8 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 8 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 8 | Х | 0 |
| 2.7 | Целевой показатель 7(Количество проведенных круглых столов для общественных объединений, некоммерческих организаций) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 2 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 2 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 2 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 3 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 3 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 3 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 3 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 3 | Х | 0 |
| 2.8 | Целевой показатель 8 (Количество сотрудников, членов НКО, повысивших уровень профессиональной подготовки и социальной компетенции) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 1 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 2 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 2 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 1 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 1 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 2 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 2 | Х | 0 |
| 2.9 | Целевой показатель 9 (Количество поданных заявок на участие в конкурсах муниципального уровня) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 6 | 6 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 9 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 12 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 17 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 20 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 23 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 26 | Х | 0 |
| 2.10 | Целевой показатель 10 (Количество поданных заявок на участие в конкурсах регионального уровня) |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 6 | 6 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 9 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 12 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 17 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 20 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 23 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 26 | Х | 0 |
| 2.11 | Целевой показатель 11 (Количество опубликованных информационных материалов, изданных специализированных печатных сборников о реализуемых проектах, методических рекомендаций, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в МО «Эхирит-Булагатский район») |  |  |  |
|  | До реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 4 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 4 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 4 | Х | 0 |

Таблица 2

Сведения объемах и источниках финансирования подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | |  | План | Факт | % испол-нения |
| 1. | | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» | | | |
|  | | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1285,0 | 0,00 | 0 |
|  | | в том числе: |  |  |  |
|  | | первый год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | | второй год реализации подпрограммы | 165,0 | 0,0 | 0 |
|  | | третий год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | | четвертый год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | | пятый год реализации подпрограммы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | шестой год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | седьмой год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | восьмой год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | девятый год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | десятый год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
|  | | одиннадцатый год реализации программы | 160,0 | Х | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» | | | | |
|  | | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 78 827,07 | 20 405,37 | 25,9 |
|  | | в том числе: |  |  |  |
|  | | первый год реализации подпрограммы | 3723,7 | 3700,65 | 99,4 |
|  | | второй год реализации подпрограммы | 6 064,12 | 4 107,82 | 68 |
|  | | третий год реализации подпрограммы | 7 015,95 | 6 997,59 | 99,7 |
|  | | четвертый год реализации подпрограммы | 7 619,64 | 5 599,31 | 73,5 |
|  | | пятый год реализации подпрограммы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | шестой год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | седьмой год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | восьмой год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | девятый год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | десятый год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | | одиннадцатый год реализации программы | 7 771,95 | Х | 0 |
|  | Подпрограмма «Муниципальная поддержка и содействие развитию  общественных и гражданских инициатив, некоммерческих  организаций муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030 годы» | | | | |
|  | | Объемы финансирования, тыс. руб. | 2 375,0 | 275,0 | 11,6 |
|  | | в том числе: |  |  |  |
|  | | 2020 | - | - | - |
|  | | 2021 | - | - | - |
|  | | 2022 | - | - | - |
|  | | первый год реализации подпрограммы | 275,0 | 275,0 | 100 |
|  | | второй год реализации подпрограммы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | третий год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | четвертый год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | пятый год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | шестой год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | седьмой год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |
|  | | восьмой год реализации программы | 300,0 | Х | 0 |

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

Ind =( ind1+ ind2+ ind3)/N

где:

Ind- индекс эффективности программы

ind 1,2,3 - индексы эффективности подпрограмм.

N-количество целевых показателей

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| Ind <0,5 | Реализация программы неэффективна |
| Ind >0,5 | Реализация программы эффективна |

Конечный результат:

Ind=(1 + 0,5+ 0,57)/3 = 0,69

Ind >0,5

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2020-2030 гг.» за 2023 год эффективна.

Приложение: отчет по подпрограммам

Отчет

по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы»

за 2023 год.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» разработана для оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году финансирование по данной программе не осуществлялось.

1) По мероприятию «Информационная, консультационная, финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по устным обращениям, информационная поддержка проводилась путем размещения информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и мессенджерах.

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству.

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания Координационного совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделах «Новости», «Малый и средний бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: «Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д.» организовано привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в следующих семинарах и мероприятиях:

- «Как повысить свои продажи в 2023 году» 27 февраля 2023 года в п.Усть-Ордынский в ККЗ «Эрдем». Организаторы – Центр «Мой бизнес», компания «Форус», отдел экономики Комитета по Финансам и экономики Администрации МО «Эхирит-Булагатский район» (18 человек).

- «Подготовка к обязательной передаче с 1 марта 2023 года сведений в ГИС МТ о розничной реализации упакованной воды» 25 января 2023г. в режиме ВКС. Организаторы – оператор государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (12 человек).

- «О возможностях Системы быстрых платежей» 29 марта 2023г. в режиме ВКС. Организатор - Отделение Иркутск Банка России (15 человек).

- «Как расширить рынки сбыта и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний» 29 марта 2023г. на цифровой платформе МСП в режиме ВСК. Организатор – Корпорация МСП, Фонд Центр «Мой бизнес». (4 человека)

- «Финансовые инструменты для развития бизнеса» 26 апреля 2023г. на платформе IVA. Организатор – Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (16 человек).

Итого проведено 5 мероприятий при участии 65 человек.

6) По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» Постановлением мэра от 12.07.2016г. № 316 утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренный частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район», Постановлением мэра от 31.10.2023г. № 908 внесены изменения в Перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район». В перечень включен объект: здание нежилое по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 4 А, площадь 959,4 кв.м.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1285,0 | 0,00 | | 0 |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 165,0 | 0,0 | | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 160,0 | Х | | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 11,3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,7 | | 10,3 | 88 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 12,1 | | 12,1 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 12,5 | | 12,5 | 100 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 13,0 | | 13,3 | 102,3 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 13,5 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14,0 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14,5 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 15,0 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 15,6 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 16,2 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 16,8 | | Х | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 5 | 166 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | | 4 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | | 4 | 133 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 5 | | 5 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 5 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 5 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 5 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind 1=(U1+U2)/N, где ind 1- индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2023 году доля налоговых поступлений составила 13,3%. Процент выполнения составляет 102,3%. Целевой показатель подпрограммы U1 = 1.

1. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 5 мероприятий. Процент выполнения составляет 100%. Целевой показатель подпрограммы U2 = 1.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| ind <0,5 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| ind >0,5 | Реализация подпрограммы эффективна |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/N

где:

ind 1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1, U2 = 1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1, U2 = 0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 1 = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

ind >0,5

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 гг.» за 2023 год эффективна.

2.  **По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы»** на 2023 год утвержден объем финансирования в сумме 7 619,64 тыс. рублей. Средства в сумме 4 871,09 тыс. рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. На проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в 2023 году израсходовано 641,8 тыс. рублей. На проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, продвижению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний израсходовано 86,4 тыс. рублей. Процент выполнения составляет 73,5%.

Всего по состоянию на 01.01.2024 г. проведена специальная оценка условий труда на 2176 рабочих местах для 3458 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 16 организаций. Ведется контроль за устранением выявленных нарушений. Проведено 4 семинара по теме «Новые правила по охране труда», «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний», «Обеспечение работников СИЗ по новым правилам», «Декларирование рабочих мест в рамках проведенной СОУТ».

В рамках Всемирного дня охраны труда проведены конкурсы среди организаций, предприятий района на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда, среди образовательных организаций проведен конкурс рисунков по охране труда. На заседании МВК по охране труда района подведены итоги конкурсов с определением номинантов на призовые места. Победители награждены ценными подарками и грамотами.

В СМИ опубликовано 18 материалов: объявления по семинару по охране труда, ко Дню охраны труда, обучению, информация для работодателей, по специальной оценке условий труда, информация по конкурсам.

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда. Обучено 97 человек, в т.ч. руководителей 44 и 53 специалиста. Всего в 2023 году прошло обучение 205 человек по охране труда.

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» | | | | | |
| 1 | Объемы финансирования, тыс. руб. | 78 827,07 | | 20 405,37 | 25,9 |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 723,7 | | 3 700,65 | 99,4 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 6 064,12 | | 4 107,82 | 68 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 7 015,95 | | 6997,59 | 99,7 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 7 619,64 | | 5 599,31 | 73,5 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 771,95 | | Х | 0 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда, 1 |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 57 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 82 | 256 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | | 79 | 243 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 36 | | 87 | 242 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | | 70 | 184 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 40 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: (Количество проведенных обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества проведенных выездов в рейс, %) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | | 95 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 | | 90 | 95 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | | 97 | 102 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | | 66 | 69,5 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 100 | | Х | 0 |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2)/N

ind2– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при недостижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| ind <0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| ind >0,50 | Реализация подпрограммы эффективна |

Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 2176/3345 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году, составляет 184 %, что превышает плановый показатель на 146 %. Целевой показатель U1=1.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

Количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров- 7551 от количества выездов в рейс в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2023 году - 4984, результат составляет 66% от планового показателя. Следовательно, целевой показатель U2=0.

Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 2= (U1+ U2)/N= (1+0)/2=0,5

ind >0,50

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» за 2023 год эффективна.

На реализацию мероприятий по подпрограмме в 2023 году было запланировано 7 619,64 тыс. руб., в том числе:

- на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений – 4 871,09 тыс. руб.;

- проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей муниципальных учреждений района в отчетном году – 641,8 тыс. руб.;

- пропаганда – 86,4 тыс. руб.

Исполнение мероприятий за отчетный год составляет 73,5 % .

1. **По подпрограмме «Муниципальная поддержка и содействие**

**развитию общественных и гражданских инициатив, некоммерческих организаций муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы»** по состоянию на 29.12.2023 года зарегистрировано всего 7 некоммерческих организаций, из них 6 территориальных общественных самоуправлений и 1 общественная организация. Деятельность их направлена на решение задач в сфере социального образования, культуры, экологии, создания здоровой среды обитания.

Реализация подпрограммы началась с 2023 года.

На 2023 год утвержден объем финансирования в сумме 275 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме на предоставление грантов.

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка и содействие развитию общественных и гражданских инициатив, некоммерческих организаций муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» | | | | | |
| 1 | Объемы финансирования, тыс. руб. | 2 375,0 | | 275,0 | 11,6 |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 275,0 | | 275,0 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 300,0 | | Х | 0 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1: Количество зарегистрированных НКО (ед). |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 6 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 9 | | 7 | 77,8 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 12 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 14 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 17 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 20 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 23 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 26 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 30 | | Х | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: Количество вновь организованных общественных объединений (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 1 | 33,3 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 4 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 6 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 8 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 8 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 8 | | Х | 0 |
| 2.3 | Целевой показатель 3: Количество проведенных круглых столов для общественных объединений, некоммерческих организаций (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 2 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 2 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 2 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 3 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 3 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 3 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 3 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 3 | | Х | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: Количество сотрудников, членов НКО, повысивших уровень профессиональной подготовки и социальной компетенции (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | | 1 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 2 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 2 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 1 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 1 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 2 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 2 | | Х | 0 |
| 2.5 | Целевой показатель 5: Количество поданных заявок на участие в конкурсах муниципального уровня (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 6 | | 6 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 9 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 12 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 14 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 17 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 20 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 23 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 26 | | Х | 0 |
| 2.6 | Целевой показатель 6: Количество поданных заявок на участие в конкурсах регионального уровня (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 6 | | 6 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 9 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 12 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 14 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 17 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 20 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 23 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 26 | | Х | 0 |
| 2.7 | Целевой показатель 7: Количество опубликованных информационных материалов, изданных специализированных печатных сборников о реализуемых проектах, методических рекомендаций, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в МО «Эхирит-Булагатский район» (ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | 2020 | - | | - | - |
|  | 2021 | - | | - | - |
|  | 2022 | - | | - | - |
|  | первый год реализации подпрограммы | 4 | | 4 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 4 | | Х | 0 |
|  | третий год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 4 | | Х | 0 |
|  | | | | | |

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

1. Количество зарегистрированных НКО. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 0, план исполнен на 77,8%

1. Количество вновь организованных общественных объединений. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 0, план исполнен на 33,3%.

1. Количество проведенных круглых столов для общественных объединений, некоммерческих организаций. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 0, круглые столы в 2023 году не проводились.

1. Количество сотрудников, членов НКО, повысивших уровень профессиональной подготовки и социальной компетенции. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 1, в 2023 году руководитель НКО прошел обучение.

1. Количество поданных заявок на участие в конкурсах муниципального уровня. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 1, план исполнен на 100%.

1. Количество поданных заявок на участие в конкурсах регионального уровня. (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 1, план исполнен на 100% .

1. Количество опубликованных информационных материалов, изданных специализированных печатных сборников о реализуемых проектах, методических рекомендаций, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в МО «Эхирит-Булагатский район». (Исполнение плана целевого показателя – 1, неисполнение - 0).

U1 = 1, план исполнен на 100%.

Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации Подпрограммы по следующей формуле:

ind 3 = (U1+U2+U3+U4+U5+U6+U7)/N,

ind 3 = (0+0+0+1+1+1+1)/7=0,57

Интерпретация значения индекса эффективности реализации Подпрограммы:

При 0,50 < ind < 1 реализация Подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.