

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий

$K_{1пп} = M_B / M$, где:

$K_{1пп}$ - степень реализации мероприятий;

M_B - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма 1 – «Старшее поколение»

$$M = 10 \quad M_B = 8 \quad K_{1пп} = 8/10 = 0,8$$

1.2. Подпрограмма 2 – «Семья»

$$M = 33 \quad M_B = 29 \quad K_{1пп} = 29/33 = 0,88$$

1.3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

$$M = 17 \quad M_B = 17 \quad K_{1пп} = 17/17 = 1$$

1.4. Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

$$M = 16 \quad M_B = 11 \quad K_{1пп} = 11/16 = 0,69$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

$K_{2пп} = Z_f / Z_{п}$, где:

$K_{2пп}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_f - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 – «Старшее поколение»

$$Z_f = 11\,589,7 \quad Z_{п} = 11\,607,3 \quad K_{2пп} = 11\,589,7 / 11\,607,3 = 0,998$$

2.2. Подпрограмма 2 – «Семья»

$$Z_f = 27\,227,8 \quad Z_{п} = 31\,312,3 \quad K_{2пп} = 27\,227,8 / 31\,312,3 = 0,87$$

2.3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

$$Z_f = 23\,284,8 \quad Z_{п} = 23\,288,8 \quad K_{2пп} = 23\,284,8 / 23\,288,8 = 0,999$$

2.4. Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

$$Z_f = 2\,070,6 \quad Z_{п} = 2\,070,6 \quad K_{2пп} = 2\,070,6 / 2\,070,6 = 1$$

3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

$$I_{\text{ПП}} = \text{ЗИ}_{\text{факт}} / \text{ЗИ}_{\text{план}};$$

$I_{\text{ПП}}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$\text{ЗИ}_{\text{факт}}$ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗИ}_{\text{план}}$ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1 – «Старшее поколение»

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 0,14$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 0,15$ | $I_{\text{пп}} = 0,933$ |
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 0,03$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 0,02$ | $I_{\text{пп}} = 0,7$ |
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 910$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 980$ | $I_{\text{пп}} = 0,93$ |
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 110$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 20$ | $I_{\text{пп}} = 0,7$ |

$$K_{4\text{ПП}} = \sum_{1}^N I_{\text{ПП}} / N, \text{ где:}$$

$K_{4\text{ПП}}$ - степень реализации подпрограммы;

$I_{\text{ПП}}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{пп}} = (0,933 + 0,7 + 0,93 + 0,7) / 4 = 0,82$$

3.2. Подпрограмма 2 – «Семья»

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 20$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 20$ (план к факту) | $I_{\text{пп}} = 1$ |
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 10$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 20$ (план к факту) | $I_{\text{пп}} = 0,7$ |

$$K_{4\text{ПП}} = \sum_{1}^N I_{\text{ПП}} / N, \text{ где:}$$

$K_{4\text{ПП}}$ - степень реализации подпрограммы;

$I_{\text{ПП}}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{пп}} = (1 + 0,7) / 2 = 0,85$$

3.3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = \text{Да}$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = \text{Да}$ | $I_{\text{пп}} = 1$ |
| $\text{ЗИ}_{\text{факт}} = 100$ | $\text{ЗИ}_{\text{план}} = 100$ | $I_{\text{пп}} = 1$ |

$$K_{4\text{ПП}} = \sum_{1}^N I_{\text{ПП}} / N, \text{ где:}$$

$K_{4\text{ПП}}$ - степень реализации подпрограммы;

$I_{\text{ПП}}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{пп}} = (1 + 1) / 2 = 1$$

3.4. Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

| | | |
|---------------|---------------|---------------------|
| ЗИ факт = 100 | ЗИ план = 100 | И _{пп} = 1 |
| ЗИ факт = 80 | ЗИ план = 75 | И _{пп} = 1 |
| ЗИ факт = 100 | ЗИ план = 100 | И _{пп} = 1 |
| ЗИ факт = 95 | ЗИ план = 90 | И _{пп} = 1 |
| ЗИ факт = 6 | ЗИ план = 6 | И _{пп} = 1 |
| ЗИ факт = Да | ЗИ план = Да | И _{пп} = 1 |

$$K_{4пп} = \sum_{1}^N I_{1пп} / N, \text{ где:}$$

$K_{4пп}$ - степень реализации подпрограммы;

$I_{1пп}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1$$

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

$R_{пп} = K_{1пп} \times Z_1 + K_{2пп} \times Z_2 + K_{4пп} \times Z_3$, где:

$R_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$K_{1пп}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

$K_{2пп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

$K_{4пп}$ - степень реализации подпрограммы;

Z_1, Z_2, Z_3 – весовые коэффициенты критериев;

Z_1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z_2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z_3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

4.1. Подпрограмма 1 – «Старшее поколение»

$$K_{1пп} = 0,8 \quad K_{2пп} = 0,998 \quad K_{4пп} = 0,82$$

$$R_{пп} = 0,8 \times 0,4 + 0,998 \times 0,2 + 0,82 \times 0,4 = 0,85 \quad \text{- Средняя}$$

4.2. Подпрограмма 2 – «Семья»

$$K_{1пп} = 0,88 \quad K_{2пп} = 0,87 \quad K_{4пп} = 0,85$$

$$R_{пп} = 0,88 \times 0,4 + 0,87 \times 0,2 + 0,85 \times 0,4 = 0,866 \quad \text{- Средняя}$$

4.3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

$$K_{1пп} = 1 \quad K_{2пп} = 0,999 \quad K_{4пп} = 1$$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 0,999 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 0,999 \quad \text{- Высокая}$$

4.4. Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

$$K_{1пп} = 0,69 \quad K_{2пп} = 1 \quad K_{4пп} = 1$$

$$R_{пп} = 0,69 \times 0,4 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 0,876 \quad \text{- Средняя}$$

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

$$K_{4МП} = \sum_{1}^{M} I_{МП} / M , \text{ где}$$

$K_{4МП}$ - степень реализации муниципальной программы;

$I_{МП}$ - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

$$K_{4МП} = (0,933 + 0,7 + 0,93 + 0,7 + 1 + 0,7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 14 = 0,93$$

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$R_{МП} = 0,5 \times K_{4МП} + 0,5 \times \left(\sum_{1}^{j} R_{ПП} \times v_j \right) , \text{ где}$$

$R_{МП}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$K_{4МП}$ - степень реализации муниципальной программы;

$R_{ПП}$ - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

v_j - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

$$K_{4МП} = 0,93 \quad v_{j1} = 0,18 \quad v_{j2} = 0,42 \quad v_{j3} = 0,36 \quad v_{j4} = 0,04$$

$$R_{МП} = 0,5 \times 0,93 + 0,5 \times (0,85 \times 0,18 + 0,866 \times 0,42 + 0,999 \times 0,36 + 0,876 \times 0,04) \\ = 0,465 + 0,5 \times (0,153 + 0,36 + 0,36 + 0,04) = 0,913$$

$$R_{МП} = 0,913 \quad R_{ПП} \geq 0,9 - \text{высокая}$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год признается - высокой.

Заместитель начальника управления
экономического развития,
начальник отдела экономики,
предпринимательства и инвестиций
администрации Володарского муниципального округа

Л.Н. Белавина