

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2024 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 – «Развитие физической культуры и массового спорта»

$M = 4$ $M_B = 4$ $K_{1пп} = 4/4 = 1$

1.2. Подпрограмма 2 – «Развитие молодежной политики»

$M = 5$ $M_B = 5$ $K_{1пп} = 5/5 = 1$

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

$K_{2пп} = Z_F / Z_P$, где:

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

Z_F - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Z_P - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта»

$Z_F = 139452,2$ $Z_P = 139852,2$ $K_{2пп} = 139452,2/139852,2 = 0,997$

2.2. Подпрограмма 2 – «Развитие молодежной политики»

$Z_F = 6216,9$ $Z_P = 6216,9$ $K_{2пп} = 6216,9/6216,9 = 1$

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

$I_{пп} = ZI_{факт} / ZI_{план}$;

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

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

$ZI_{план}$ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта»

$ZI_{факт} = 59,8$	$ZI_{план} = 52,8$	$I_{пп} = 1$
$ZI_{факт} = 88,8$	$ZI_{план} = 87,8$	$I_{пп} = 1$
$ZI_{факт} = 8$	$ZI_{план} = 4,5$	$I_{пп} = 0,7$
$ZI_{факт} = 0,882$	$ZI_{план} = 0,9$	$I_{пп} = 0,98$
$ZI_{факт} = 3,1$	$ZI_{план} = 2,6$	$I_{пп} = 1$

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+0,7+0,98+1)/5 = 0,936$$

3.2. Подпрограмма 2 – «Развитие молодежной политики»

ЗИ факт = 1400

ЗИ план = 1400

$I_{пп} = 1$

ЗИ факт = 200

ЗИ план = 200

$I_{пп} = 1$

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1)/2 = 1$$

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 – «Развитие физической культуры и массового спорта»

$K_{1пп} = 1$

$K_{2пп} = 0,997$

$K_{4пп} = 0,936$

$$R_{пп} = 1 \times 0,4 + 0,997 \times 0,2 + 0,936 \times 0,4 = 0,973 \quad \text{- Высокая}$$

4.2. Подпрограмма 2 – «Развитие молодежной политики»

$K_{1пп} = 1$

$K_{2пп} = 1$

$K_{4пп} = 1$

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

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;

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

$$K_{4МП} = (1+1+0,7+0,98+1+1+1)/7 = 0,954$$

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

$R_{МП}$ - 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.

$$K_{4МП} = 0,954 \quad v_{j1} = 0,957 \quad v_{j2} = 0,043$$

$$R_{МП} = 0,5 \times 0,954 + 0,5 \times (0,973 \times 0,957 + 1 \times 0,043) = 0,477 + 0,5 \times (0,931 + 0,043) = 0,964$$

$$R_{МП} = 0,964 \quad 0 R_{МП} \geq 0,9 - \text{высокая}$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2024 год признается высокой.

Консультант отдела экономики,
предпринимательства и инвестиций
управления экономического развития
администрации Володарского муниципального
округа

Л.Н. Белавина