

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории 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

$$K_{1пп} = M_B / M, \text{ где:}$$

$K_{1пп}$ - 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 – «Организация и содержание уличного освещения»

$$M = 4 \quad M_B = 4 \quad K_{1пп} = 4/4 = 1$$

1.2. Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»

$$M = 6 \quad M_B = 6 \quad K_{1пп} = 6/6 = 1$$

1.3. Подпрограмма 3 – «Содержание мест захоронения»

$$M = 4 \quad M_B = 4 \quad K_{1пп} = 4/4 = 1$$

1.4. Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»

$$M = 3 \quad M_B = 3 \quad K_{1пп} = 3/3 = 1$$

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

$$K_{2пп} = Z_{\Phi} / Z_{\Pi}, \text{ где:}$$

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

Z_{Φ} - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

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

2.1. Подпрограмма 1 – «Организация и содержание уличного освещения»

$$Z_{\Phi} = 32\,202,9 \quad Z_{\Pi} = 32\,241,3 \quad K_{2пп} = 32\,202,9 / 32\,241,3 = 0,999$$

2.2. Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»

$$Z_{\Phi} = 48\,209,9 \quad Z_{\Pi} = 50\,292,8 \quad K_{2пп} = 48\,209,9 / 50\,292,8 = 0,959$$

2.3. Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

$$Z_{\Phi} = 9\,914,9 \quad Z_{\Pi} = 14\,078,3 \quad K_{2пп} = 9\,914,9 / 14\,078,3 = 0,704$$

2.4. Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»

$$Z_{\Phi} = 72\,647,2 \quad Z_{\Pi} = 73\,109,3 \quad K_{2пп} = 72\,647,2 / 73\,109,3 = 0,994$$

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

$$I_{пп} = ZI_{\text{факт}} / ZI_{\text{план}};$$

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

подпрограммы;

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

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

3.1. Подпрограмма 1 – «Организация и содержание уличного освещения»

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 8,4$ | $ЗИ_{план} = 8,4$ | $И_{пп} = 1$ |

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+1)/3 = 1$$

3.2. Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------|
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 11$ | $ЗИ_{план} = 11$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 1,65$ | $ЗИ_{план} = 1,65$ | $И_{пп} = 1$ |

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+1+1)/4 = 1$$

3.3. Подпрограмма 3 – «Содержание мест захоронения»

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4пп} = (1+1+1)/3 = 1$$

3.3. Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| $ЗИ_{факт} = 100$ | $ЗИ_{план} = 100$ | $И_{пп} = 1$ |
|-------------------|-------------------|--------------|

$$ЗИ_{\text{факт}} = 1$$

$$ЗИ_{\text{план}} = 1$$

$$И_{\text{пп}} = 1$$

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

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

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

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$K_{4\text{пп}} = (1+1)/2 = 1$$

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

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

$R_{\text{пп}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$K_{1\text{пп}}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы;

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

$K_{4\text{пп}}$ - 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 – «Организация и содержание уличного освещения»

$$K_{1\text{пп}} = 1$$

$$K_{2\text{пп}} = 0,999$$

$$K_{4\text{пп}} = 1$$

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

4.2. Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»

$$K_{1\text{пп}} = 1$$

$$K_{2\text{пп}} = 0,959$$

$$K_{4\text{пп}} = 1$$

$$R_{\text{пп}} = 1 \times 0,4 + 0,959 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 0,992 \quad \text{- Высокая}$$

4.3. Подпрограмма 3 – «Содержание мест захоронения»

$$K_{1\text{пп}} = 1$$

$$K_{2\text{пп}} = 0,704$$

$$K_{4\text{пп}} = 1$$

$$R_{\text{пп}} = 1 \times 0,4 + 0,704 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 0,941 \quad \text{- Высокая}$$

4.4. Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»

$$K_{1\text{пп}} = 1$$

$$K_{2\text{пп}} = 0,994$$

$$K_{4\text{пп}} = 1$$

$$R_{\text{пп}} = 1 \times 0,4 + 0,994 \times 0,2 + 1 \times 0,4 = 0,999 \quad \text{- Высокая}$$

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

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

$K_{4\text{мп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

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

$$K_{4\text{мп}} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12 = 1$$

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.

$$K_{4мп}=1 \quad v_{j1} = 0,197 \quad v_{j2} = 0,296 \quad v_{j3} = 0,061 \quad v_{j4} = 0,446$$

$$R_{мп} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (1 \times 0,197 + 0,992 \times 0,296 + 0,992 \times 0,061 + 0,999 \times 0,446) = 0,5 + 0,5 \times (0,197 + 0,294 + 0,061 + 0,446) = 0,999$$

$$R_{мп} = 0,999 \quad R_{мп} \geq 0,9 - \text{высокая}$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории 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