Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальную программу «Здоровые дети» не включены подпрограммы, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы произведем расчет показателей:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Произведем расчет по каждому индикативному показателю:

1) индикативный показатель №1 «Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия защищенной сети ViPNet» (с нарастающим итогом)

Змпф = 20 штук

Змпп = 30 штук

СДп/ппз1= 20 / 30 = 0,66

2) индикативный показатель №2 «Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети Интернет»

ЗПп/пп= 81 процентов

ЗПп/пф = 81 процентов

СДп/ппз2= 81 / 81 = 1

3) индикативный показатель №3 «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств»

ЗПп/пп = 13 процентов

ЗПп/пф = 13 процентов

СДп/ппз3= 13 / 13 = 1

4) №4 «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органом местного самоуправления Сакткинского муниципального района отечественного программного обеспечения»

ЗПп/пп = 24 процентов

ЗПп/пф = 86 процентов

СДп/ппз4= 86 / 24 = 3,58

5) № 5 «Количество сервисов, реализующиеся в системе «Умный город»

ЗПп/пп = 13 единиц

ЗПп/пф = 13 единиц

СДп/ппз4= 13 / 13 = 1

6) №6 «Обеспечение бесперебойной работы локальных рабочих мест пользователей (компьютеров), объединённых в сеть Администрации Саткинского муниципального района»

ЗПп/пп = да

ЗПп/пф = да

СДп/ппз4= да / да = 1

7) № 7 Количество созданных интернет-сайтов (накопительным итогом)

ЗПп/пп = 1 единиц

ЗПп/пф = 0 единиц

СДп/ппз4= 0 / 1 = 0

Рассчитаем степень достижения цели и решения задач муниципальной программы, на 2020 год, с учетом полученных нами расчетов:

СРмп = (0,66+1+1+3,58+1+1+0) / 7 = 1,18

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Произведем расчет по каждому показателю:

1. индикативный показатель №1 «Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия защищенной сети ViPNet» (с нарастающим итогом)

СДкр1 = 0 / 1 = 0

1. индикативный показатель №2 «Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети Интернет»

СДкр2 = 1 / 1 = 1

1. индикативный показатель №3 «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств»

СДкр3 = 1 / 1 = 1

1. №4 «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органом местного самоуправления Сакткинского муниципального района отечественного программного обеспечения»

СДкр3 = 1 / 1 = 1

1. № 5 «Количество сервисов, реализующиеся в системе «Умный город»

СДкр3 = 1 / 1 = 1

1. №6 «Обеспечение бесперебойной работы локальных рабочих мест пользователей (компьютеров), объединённых в сеть Администрации Саткинского муниципального района»

СДкр3 = 1 / 1 = 1

1. № 7 Количество созданных интернет-сайтов (накопительным итогом)

СДкр3 = 0 / 1 = 0

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

ЭДО = (0+1+1+1+1+1+0) / 7 = 0,71

3. Эффективность реализации муниципальной программы.

В муниципальную программу не включены подпрограммы, эффективность реализации программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмпп.25 – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программ;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k13 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

3.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 5/7 = 0,71

3.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зп = 3000 тыс. рулей

Зф = 2050,2 тыс. рублей

Ссуз = 2050,2 / 3000,0 = 0,68

3.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = Змпп / Змпф,

где:

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Змпф равно 0, то значение СДмппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДмппз составляет от 1 до 1,5, значение СРмппз принимается равным 1;

СДмппз больше 1,5, значение СРмппз принимается равным 0,9.

ЭРмп = 0,7 х ((20/30 + 81/81 + 13/13 + 86,3/24 + 13/13 + 1/1 + 0/1)/7) + 0,1 х 0,68 + 0,1 х 0,71 + 0,1 х 0,71 = 1,036

Значение показателя ЭРмп свидетельствуют о высокой эффективности реализации муниципальной программы.