

УТВЕРЖДАЮ

Глава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

П.К. Хаджиди

2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

Подпрограмма 1 «За здоровый образ жизни. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (далее - Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «О мерах реализации государственной политики в области патриотического воспитания граждан» (далее - Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» (далее - Подпрограмма 3).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 14 сентября 2022 года № 187 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

1) Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (основных мероприятий).

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СВ_{нр} = НР_{ф} / НР_{п}; \text{ где}$$

СВ_{нр} - степень выполнения непосредственного результата;

НР_ф - значение непосредственного результата, фактически достигнуто

НРп - плановое значение непосредственного результата.

СВнр	
Подпрограмма 1	40/40=1
Подпрограмма 2	100,4/100,4=1
Подпрограмма 3	52/52=1

2) Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$СРм = \sum_{i}^{N} СВнр / N, \text{ где:}$$

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм	
Подпрограмма 1	3/3=1
Подпрограмма 2	1/1=1
Подпрограмма 3	3/3=1

3) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = ((З_{фкб} + З_{фмб}) / (З_{пкб} + З_{пмб})) \times k_{зб} + (З_{фви} / З_{пви}) \times k_{зви}, \text{ где:}$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_{фкб} - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты и

$Z_{пкб}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$Z_{фмб}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в отчетном периоде;

$Z_{пмб}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований, предусматриваемые в бюджете Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

$Z_{фви}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$Z_{пви}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы редакцией муниципальной программы. Если фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде превышают плановые расходы, то $Z_{фви}$ принимается равным $Z_{пви}$;

$k_{зб}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники ($k_{зб} = 0,6$);

$k_{зви}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{зви} = 0,4$).

Если расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, $k_{зб} = 1$, $k_{зви}$ не применяется.

СС _{уз}	
Подпрограмма 1	$((0 + 40) / (0 + 40)) \times 1 + (0 / 0) = 1$
Подпрограмма 2	$((0 + 100,4) / (0 + 100,4)) \times 1 + (0 / 0) = 1$
Подпрограмма 3	$((0 + 52) / (0+52)) \times 1 + (0 / 0) = 1$

4) Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СР}_м \times 0,7 + \text{СС}_{уз} \times 0,3, \text{ где:}$$

$\text{Э}_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов;

$\text{СР}_м$ - степень реализации мероприятий;

$\text{СС}_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов.

	Эис
Подпрограмма 1	$1 \times 0,7 + 1 \times 0,3 = 1$
Подпрограмма 2	$1 \times 0,7 + 1 \times 0,3 = 1$
Подпрограмма 3	$1 \times 0,7 + 1 \times 0,3 = 1$

5) Оценка степени реализации подпрограммы.

5.1. Для оценки степени реализации подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СД}_{п/пз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп}; \text{ где:}$$

$\text{СД}_{п/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

$\text{ЗП}_{п/пф}$ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{п/пп}$ - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

	$\text{СД}_{п/пз}$
Подпрограмма 1	$3/3=1$
Подпрограмма 2	$1/1=1$

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^n СД_{п/пз} / К_{п/п}, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

$К_{п/п}$ - количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/пз} > 1$, значение $СД_{п/пз}$ принимается равным 1.

СРп/п	
Подпрограмма 1	$3 \times 1/3 = 1$
Подпрограмма 2	$1 \times 1/1 = 1$
Подпрограмма 3	$3 \times 1/3 = 1$

б) Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия).

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$$\mathcal{Э}Р_{п/п} = СР_{п/п} \times \mathcal{Э}_{ис}, \text{ где:}$$

$\mathcal{Э}Р_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$\mathcal{Э}_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{Э}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $\mathcal{Э}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\mathcal{Э}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭРп/п=3/3=1	
Подпрограмма 1	1x1=1
Подпрограмма 2	1x1=1
Подпрограмма 3	1x1=1

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мп/пф} / ЗП_{мп/пп}; \text{ где}$$

$СД_{мп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{мп/пф}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{мп/пп}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{мп/пз} > 1$, значение $СД_{мп/пз}$ принимается равным 1.

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

$$СР_{мп} = \sum_1^M СД_{мп/пз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{мп}$ - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

$$СР_{мп} = 7 \times 1 / 7 = 1$$

8) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. Выбор формулы расчета эффективности реализации муниципальной программы зависит от структуры муниципальной программы.

8.1.2. В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = 0,5 * СР_{мп} + 0,5 * \sum_1^j ЭР_{п/п} * k_j / j$$

$ЭР_{мп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{мп}$ - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджета Вышестеблиевского района в том числе источником

финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

$$\text{Эрмп} = (0,5 \times 1) + (0,5 \times 3 \times 1 \times 1/3) = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эрмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признана **высокой**.

Директор муниципального
Бюджетного учреждения культуры
«Вышестеблиевская централизованная
клубная система»



Э.В. Журавлева