

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения муниципального образования город Медногорск
Оренбургской области на 2019-2024 годы

I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий подпрограммы (CP_M) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$CP_i = \Pi_b / \Pi, \text{ где:}$$

CP_i - степень реализации i -ого основного мероприятия;

Π_b - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i -ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

Π - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i -ого основного мероприятия.

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$CP_i = 1/1=1$$

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 2. «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы:

$$CP_i = 1/1=1$$

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 3. «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CP_i = 1/1=1$$

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 4. «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CP_i = 5/5=1$$

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{\phi} / Z_{п}, \text{ где:}$$

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{п}$ - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{ф}$ - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$CC_{уз} = 6\,537\,745,69 / 7\,288\,944,35 = 0,89$$

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы»:

$$CC_{уз} = 20\,728\,890,69 / 25\,839\,600,00 = 0,80$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CC_{уз} = 1\,455\,000,00 / 1\,605\,000,00 = 0,90$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CC_{уз} = 41\,823\,128,00 / 42\,580\,934,62 = 0,98$$

III. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1.5. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{м} - CC_{уз}, \text{ где:}$$

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета;

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение $Э_{ис}$ составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее - 0,5, то оно принимается равным 0.

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$Э_{ис} = 1 - 0,89 = 0,11 = 0,8$$

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 2 «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы »:

$$Э_{ис} = 1 - 0,80 = 0,2 = 0,8$$

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1 - 0,90 = 0,10 = 0,9$$

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1 - 0,98 = 0,02 = 0,9$$

IV. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

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

$$CД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп};$$

$CД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$CД_{п/ппз} = 56,5/56,5 = 1$$

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы» :

$$CД_{п/ппз} = 1/1 = 1$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CД_{п/ппз} = 2/2 = 1$$

$$CД_{п/ппз} = 0/6 = 0$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CД_{п/ппз} = 49/49 = 1$$

$$CД_{п/ппз} = 64/64 = 1$$

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$CР_{п/п} = \sum_{i=1}^N CД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

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

$CД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

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

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/1=1$$

Подпрограмма 2 " Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы ":

$$СР_{п/п} = 1/1=1$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/2+0=0,5$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/2+1/2=1$$

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис}, \text{ где:}$$

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

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

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета.

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*0,8=0,8$$

Подпрограмма 2 "" Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы ":

$$ЭР_{п/п} = 1*0,8=0,8$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 0,5*0,9=0,45$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*0,9=0,9$$

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

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/1=1$$

Подпрограмма 2 " Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы ":

$$СР_{п/п} = 1/1=1$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/2+0=0,5$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$СР_{п/п} = 1/2+1/2=1$$

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис}, \text{ где:}$$

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

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

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета.

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*0,8=0,8$$

Подпрограмма 2 " Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2019 - 2024 годы ":

$$ЭР_{п/п} = 1*0,8=0,8$$

Подпрограмма 3 «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 0,5*0,9=0,45$$

Подпрограмма 4 «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*0,9=0,9$$

VI. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

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

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} \text{ где:}$$

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

$$СД_{гппз} = 81/81=1$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

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

$$СР_{гп} = 1/1=1$$

VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 * СР_{гп} + 0,5 * \sum_{j=1}^j (ЭР_{п/п} * k_j), \text{ где:}$$

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

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, $\sum k_j = 1$).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы

$$ЭР_{гп} = 0,5 * 1 + 0,5 * ((0,8 + 0,8 + 0,45 + 0,9) * 0,25) = 0,87$$

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» признается средней.

Начальник МКУ «УГКР и ЖКХ»

А.П. Пикуля