

Утверждаю

Глава муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области


О.Н. Павлюченкова

« 31 » марта 2020 г.

Оценка степени эффективности ведомственной целевой программы за 2019 год «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы»

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

1) Оценка степени реализации мероприятий ведомственной целевой программы

Степень реализации мероприятий ведомственной целевой программы оценивается для каждого основного мероприятия ведомственной целевой программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M, \text{ где:}$$

CP_M - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

M_B - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: $CP_M = 4/4=1$

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого основного мероприятия ведомственной целевой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы к их плановым значениям по следующей формуле:

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

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

$Z_{п}$ - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Расчет: $CC_{уз} = 346200/347000 = 0,99$

3) Оценка эффективности использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого основного мероприятия программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{уз}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: $\text{Э}_{ис} = 1/0,99 = 1,01$

4) *Оценка степени достижения выполнения показателей основных мероприятий ведомственной целевой программы*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

$$\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп}, \text{ где:}$$

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

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

$\text{ЗП}_{п/пп}$ - плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет: $\text{СД}_{п/ппз} = 346200/347000 = 0,99$

Степень реализации основного мероприятия, рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{п/п} = \sum_1^N \text{СД}_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{п/п}$ - степень реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

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

N - число показателей.

Расчет: $\text{СР}_{п/п} = 0,99/1 = 0,99$

5) *Оценка эффективности основного мероприятия ведомственной целевой программы*

Эффективность основного мероприятия ведомственной целевой программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{п/п} = \text{СР}_{п/п} \times \text{Э}_{ис}, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{п/п}$ - эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: $ЭР_{п/п} = 0,99 \times 1,01 = 1$

Выводы: показатель $ЭР_{п/п}$ равен 1, что составляет более 0,9, следовательно эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы признается высокой.

б) *Оценка степени достижения целей ведомственной целевой программы*

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

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

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы, на конец отчетного года;

Расчет: $СД_{гппз} = 346200 / 347000 = 0,99$

Степень реализации ведомственной целевой программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - степень реализации ведомственной целевой программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы;

M - число показателей, характеризующих цели ведомственной целевой программы.

Расчет: $СР_{гп} = 0,99 / 1 = 0,99$

7) Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации ведомственной целевой программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий ведомственной целевой программы по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times \sum_1^j (\text{ЭР}_{\text{н/п}} \times k_j), \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ - эффективность реализации ведомственной целевой программы;

$\text{СР}_{\text{гп}}$ - степень реализации ведомственной целевой программы;

$\text{ЭР}_{\text{н/п}}$ - эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

k_j - коэффициент значимости основного мероприятия ведомственной целевой программы для достижения целей ведомственной целевой программы, который рассчитывается по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию ведомственной целевой программы;

j - количество основных мероприятий ведомственной целевой программы.

Расчет: $k_j = 346200/347000 = 0,99$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times 0,99 + 0,5 \times 1 \times 0,99 = 0,99$$

Вывод: Значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет 0,99 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы» за 2019 год является высокой.