

Расчёт оценки эффективности реализации

Муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 2022 год

1. Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

1.1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

1.1.1. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 1

$$СЭР^{ом}_1 = И_1 = \Phi_1/\Pi_1 = 0/1 = 0$$

$$СЭР^{ом}_2 = И_2 = \frac{1}{2} * E(\Phi_2/\Pi_2) = \frac{1}{2} * (6108,7/6108,7 + 100/100) = 1$$

$$СЭР^{ом}_3 = И_3 = \Phi_3/\Pi_3 = 0/1 = 0$$

1.1.2. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 2

$$СЭР^{ом}_1 = И_1 = \frac{1}{2} * E(\Phi_1/\Pi_1) = \frac{1}{2} * (49/35 + 1105/985,4) = \frac{1}{2} * (1,4 + 1,121) = 1,261$$

$$СЭР^{ом}_2 = И_2 = \Phi_2/\Pi_2 = 1/3 = 0,333$$

1.1.3. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 3

$$СЭР^{ом}_1 = И_1 = \Phi_1/\Pi_1 = 61,1/72,9 = 0,838.$$

$$СЭР^{ом}_2 = И_2 = \Phi_2/\Pi_2 = 82,9/81,2 = 1,021.$$

$$СЭР^{ом}_3 = И_3 = \frac{1}{2} * (\Phi_3/\Pi_3) = \frac{1}{2} * (12,1/12,1 + 5/7) = 0,857.$$

$$СЭР^{ом}_4 = И_4 = \Phi_4/\Pi_4 = 33/19 = 1,737.$$

1.1.4. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 4

$$СЭР^{ом}_1 = И_1 = \Phi_1/\Pi_1 = 100/100 = 1.$$

$$СЭР^{ом}_2 = И_2 = \Phi_2/\Pi_2 = 33/33 = 1.$$

$$СЭР^{ом}_3 = И_3 = \Phi_3/\Pi_3 = 47/47 = 1.$$

1.1.5. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 5

$$СЭР^{ом}_1 = И_1 = \Phi_1/\Pi_1 = 100/100 = 1.$$

$$СЭР^{ом}_2 = И_2 = \Phi_2/\Pi_2 = 100/100 = 1.$$

1.2. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

1.2.1. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 1

$$СЭР_{п1}^{ом} = 1/3 * (0+1+0) = 0,333$$

1.2.2. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 2

$$СЭР_{п2}^{ом} = 1/2 * (1,261+0,333) = 0,797$$

1.2.3. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 3

$$СЭР_{п3}^{ом} = 1/4 * (0,838+1,021+0,857+1,737) = 1,113$$

1.2.4. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 4

$$СЭР_{п4}^{ом} = 1/3 * (1+1+1) = 1$$

1.2.5. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 5

$$СЭР_{п5} = 1/2 * (1+1) = 1$$

1.3. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

$$СЭР_{мп}^{ом} = 1/5 * (СЭР_{п1} + СЭР_{п2} + СЭР_{п3} + СЭР_{п4} + СЭР_{п5}) = 1/5 * (0,333+0,797+ 1,113+1 +1) = 1/5 * 4,243 = 0,849.$$

2. Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы

$$СДЦ^{мп} = 1/5 * (48/48+985,3/985,3+81,1/81,1+60/60+100/100) = 1$$

3. Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач подпрограмм

$$СДЦ^{мп1} = 1/4 * (0/1 + 6108,7/6108,7+100/100+0/1) = 0,5.$$

$$СДЦ^{мп2} = 1/3 * (49/35+1105/985,4+1/3) = 0,95.$$

$$СДЦ^{мп3} = 1/5 * (61,1/72,9+82,9/81,2+12,1/12,1+5/7+33/19) = 1/4 * 4,453 = 1,113.$$

$$СДЦ^{мп4} = 1/3 * (100/100+33/33+47/47) = 1.$$

$$СДЦ^{мп5} = 1/2 * (100/100+100/100) = 1.$$

4. Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы

$$\text{СИС}^{\text{МП}} = Z_{\text{ф}}/Z_{\text{п}} = 1338392,4/1347966,9 = 0,993.$$

5. Расчёт степени эффективности реализации программы

$$\text{СЭР}^{\text{МП}} = (1 + 1/5 * (0,5+0,95+1,113+1+1)) / 0,993 = 1,926$$

6. Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию подпрограмм

$$\text{СИС}^{\text{п1}} = Z_{\text{ф}}^{\text{п1}}/Z_{\text{п}}^{\text{п1}} = 9337,0/9337,0=1$$

$$\text{СИС}^{\text{п2}} = Z_{\text{ф}}^{\text{п2}}/Z_{\text{п}}^{\text{п2}} = 119486,7/123054,1=0,971$$

$$\text{СИС}^{\text{п3}} = Z_{\text{ф}}^{\text{п3}}/Z_{\text{п}}^{\text{п3}} = 127265,6/127265,9=1$$

$$\text{СИС}^{\text{п4}} = Z_{\text{ф}}^{\text{п4}}/Z_{\text{п}}^{\text{п4}} = 16394,5/16620,9=0,986$$

$$\text{СИС}^{\text{п5}} = Z_{\text{ф}}^{\text{п5}}/Z_{\text{п}}^{\text{п5}} = 4736/4736=1$$

7. Расчёт степени эффективности реализации подпрограмм

$$\text{СЭР}^{\text{п1}} = \text{СДЦ}^{\text{пп1}}/ \text{СИС}^{\text{п1}} = 0,5/1=0,5$$

$$\text{СЭР}^{\text{п2}} = \text{СДЦ}^{\text{пп2}}/ \text{СИС}^{\text{п2}} = 0,95/0,971=0,978$$

$$\text{СЭР}^{\text{п3}} = \text{СДЦ}^{\text{пп3}}/ \text{СИС}^{\text{п3}} = 1,113/1=1,113$$

$$\text{СЭР}^{\text{п4}} = \text{СДЦ}^{\text{пп4}}/ \text{СИС}^{\text{п4}} = 1/0,986=1,014$$

$$\text{СЭР}^{\text{п5}} = \text{СДЦ}^{\text{пп5}}/ \text{СИС}^{\text{п5}} = 1/1=1$$

8. Общая эффективность муниципальной программы

$$\text{СЭР}^{\text{МП}} = 1,926 > 1,9$$

$$\text{СДЦ}^{\text{МП}} = 1 > 0,9$$

$$\text{СЭР}^{\text{ом}}_{\text{МП}} = 0,849 < 0,9$$

Программа частично эффективна.

Наименование показателя	Обозначение показателя	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя	Описание результата
Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 1:				
- основное мероприятие 1	СЭР ₁	0	0,9	Не выполнено
- основное мероприятие 2	СЭР ₂	1	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 3	СЭР ₂	0	0,9	Не выполнено
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 1	СЭР ^{ом} _{п1}	0,333	0,9	Основные мероприятия подпрограммы 1 не выполнены
Показатели степени				

реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 2:				
- основное мероприятие 1	СЭР ₁	1,261	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 2	СЭР ₂	0,333	0,9	Не выполнено
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 2	СЭР ^{ом} _{п2}	0,797	0,9	Основные мероприятия подпрограммы 2 не выполнены
Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 3:				
- основное мероприятие 1	СЭР ₁	0,838	0,9	Выполнено не в полном объеме
- основное мероприятие 2	СЭР ₂	1,021	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 3	СЭР ₃	0,857	0,9	Выполнено не в полном объеме
- основное мероприятие 4	СЭР ₄	1,737	0,9	Выполнено в полном объеме
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 3	СЭР ^{ом} _{п3}	1,113	0,9	Основные мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме
Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 4:				
- основное мероприятие 1	СЭР ₁	1	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 2	СЭР ₂	1	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 3	СЭР ₃	1	0,9	Выполнено в полном объеме
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 4	СЭР ^{ом} _{п4}	1	0,9	Основные мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме
Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 5:				
- основное мероприятие 1	СЭР ₁	1	0,9	Выполнено в полном объеме
- основное мероприятие 2	СЭР ₂	1	0,9	Выполнено в полном объеме
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 5	СЭР ^{ом} _{п5}	1	0,9	Основные мероприятия подпрограммы 5

мероприятий подпрограммы 5				выполнены в полном объеме
Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы	СЭР ^{ом} _{мп}	0,849	0,9	В целом основные мероприятия программы выполнены частично
Показатель степени достижения целей и решения задач программы	СДЦ ^{мп}	1	0,9	Цель муниципальной программы достигнута
Показатель степени достижения целей и решения задач подпрограмм:				
- подпрограммы 1	СДЦ ^{пп1}	0,5	0,9	Цель подпрограммы 1 не достигнута
- подпрограммы 2	СДЦ ^{пп2}	0,95	0,9	Цель подпрограммы 2 достигнута
- подпрограммы 3	СДЦ ^{пп3}	1,113	0,9	Цель подпрограммы 3 достигнута
- подпрограммы 4	СДЦ ^{пп4}	1	0,9	Цель подпрограммы 4 достигнута
- подпрограммы 5	СДЦ ^{пп5}	1	0,9	Цель подпрограммы 5 достигнута
Степень использования средств бюджета района на реализацию программы	СИС ^{мп}	0,993	1	Средства израсходованы не полностью
Степень эффективности реализации программы	СЭР ^{мп}	1,926	1,9	
Степень использования средств бюджета района на реализацию подпрограмм:				
- подпрограммы 1	СИС ^{п1}	1	1	Средства израсходованы полностью
- подпрограммы 2	СИС ^{п2}	0,971	1	Средства израсходованы не полностью
- подпрограммы 3	СИС ^{п3}	1	1	Средства израсходованы полностью
- подпрограммы 4	СИС ^{п4}	0,986	1	Средства израсходованы не полностью
- подпрограммы 5	СИС ^{п6}	1	1	Средства израсходованы полностью
Степень эффективности реализации подпрограмм:				
- подпрограммы 1	СЭР ^{п1}	0,5	0,9	Подпрограмма не эффективна

- подпрограммы 2	СЭР ^{п2}	0,978	0,9	Подпрограмма эффективна
- подпрограммы 3	СЭР ^{п3}	1,113	0,9	Подпрограмма эффективна
- подпрограммы 4	СЭР ^{п4}	1,014	0,9	Подпрограмма эффективна
- подпрограммы 5	СЭР ^{п5}	1	0,9	Подпрограмма эффективна
Общая эффективность муниципальной программы	ОЭ^{мп}			Программа частично эффективна