

РАСЧЕТ
эффективности реализации муниципальной программы муниципального
образования Тбилисский район
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Подпрограмма № 1

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»

1. Степень реализации мероприятий

$$СР_M = M_B / M_{П} = 3/3 = 1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$СС_{y3} = (З_{ф}/З_{п}) * k_{зб} = 0,0/0,0 * 1,0 = 1,0$$

3. Эффективность использования финансовых ресурсов

$$Э_{ис} = СР_M / СС_{y3} = 1,0/1,0 = 1,0$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$$СД_{п/пз} = ЗП_{п/пФ} / ЗП_{п/пП}$$

$$СД_{п/пз1} = \geq 10000 / \geq 10000$$

$$СД_{п/пз2} = \geq 10 / \geq 10$$

$$СД_{п/пз3} = \geq 700 / \geq 700$$

$$СД_{п/пз4} = \geq 1 / \geq 1$$

5. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/пз} / K_{п/п} = 1/1 = 1$$

6. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} = 1,0 * 1,0 = 1,0 \text{ (высокая)}$$

Подпрограмма № 2

«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»

1. Степень реализации мероприятий

$$СР_M = M_B / M_{П} = 8/8 = 1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$СС_{y3} = З_{ф}/З_{п} * k_{зб} = 2220,974/2225,000 * 1,0 = 0,9$$

3. Эффективность использования финансовых ресурсов

$$Э_{ис} = СР_M / СС_{y3} = 0,9/1,0 = 0,9$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$$СД_{п/пз} = ЗП_{п/пФ} / ЗП_{п/пп}$$

$$СД_{п/пз1} = >25\ 000 / >25\ 000 = 1,0$$

$$СД_{п/пз2} = >63 / >63 = 1,0$$

5. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/пз} / К_{п/п} = (0,9 + 1) / 2 = 1$$

6. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} = 0,9 * 1,0 = \mathbf{0,9 \text{ (высокая)}}$$

Подпрограмма № 3

«Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»

1. Степень реализации мероприятий

$$СР_{м} = М_{в} / М_{п} = 5 / 5 = 1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п} * k_{зб} = 3740,247 / 4265,100 * 1,0 = 0,9$$

3. Эффективность использования финансовых ресурсов

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз} = 0,9 / 1 = 0,9$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$$СД_{п/пз} = ЗП_{п/пФ} / ЗП_{п/пп}$$

$$СД_{п/пз1} = 80 / 80 = 1,0$$

$$СД_{п/пз2} = 100 / 100 = 1,0$$

$$СД_{п/пз3} = 90 / 90 = 1,0$$

$$СД_{п/пз4} = 90 / 90 = 1,0$$

$$СД_{п/пз5} = 98 / 98 = 1,0$$

5. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/пз} / К_{п/п} = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 5 = 1,0$$

6. Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} = 1,0 * 0,8 = \mathbf{0,8 \text{ (высокая)}}$$

Подпрограмма № 4

«Укрепление материально-технической базы муниципального архива»

1. Степень реализации мероприятий

$$СР_{м} = М_{в} / М_{п} = 1 / 1 = 1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п} * k_{зб} = 0 / 0 * 1,0 = 0$$

3. Эффективность использования финансовых ресурсов

$$\mathcal{E}_{ис} = \text{СР}_M / \text{СС}_{уз} = 1/1 = 1$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$$\text{СД}_{п/пз} = \text{ЗП}_{п/пФ} / \text{ЗП}_{п/пп}$$

$$\text{СД}_{п/пз1} = >90 / >90 = 1,0$$

$$\text{СД}_{п/пз2} = >70 / >70 = 1,0$$

5. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

$$\text{СР}_{п/п} = \sum \text{СД}_{п/пз} / \text{К}_{п/п} = (1+1) / 2 = 1$$

6. Эффективность реализации подпрограммы:

$$\mathcal{E}_{р/п} = \text{СР}_{п/п} * \mathcal{E}_{ис} = 1,0 * 1,0 = 1,0 \text{ (высокая)}$$

Оценка эффективности муниципальной программы

$$\text{СД}_{мп/пз} = \text{ЗП}_{мп/пФ} / \text{ЗП}_{мп/пп}$$

$$\text{СД}_{мп/пз1} = 68 / 68 = 1,0$$

$$\text{СР}_{мп} = \sum \text{СД}_{мп/пз} / \text{К}_{мп/п} = 1/1 = 1,0$$

$$\mathcal{E}_{р/мп} = \text{СР}_{мп} * 0,5 + \sum \mathcal{E}_{р/п} * k_j * 0,5$$

$$\text{К}_1 = 0/0 = 0$$

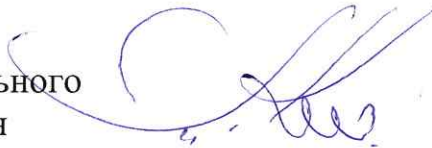
$$\text{К}_2 = 2220,974 / 2225,000 = 0,9$$

$$\text{К}_3 = 3740,247 / 4265,100 = 0,8$$

$$\text{К}_4 = 0/0 = 0$$

$$\mathcal{E}_{р/мп} = 1,0 * 0,5 + (1,0 * 0 + 1,0 * 0,9 + 1,0 * 0,8 + 1,0 * 0) * 0,5 = 1,00 \text{ (высокая эффективность)}$$

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район



Т.В. Кириченко