|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации** |
| **областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание»****за 2024 год**Таблица 1**Расчет оценки эффективности реализации****областной государственной программы** |
| 1. **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы\***
 |
| ***Региональный проект "Социальная активность"*** |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | СРп=5/5=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | ССузп = 8811,23/8985,50=0,98 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Эисп=$ 1/0,98=1,02 $ |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | СДП=$9,5/9,4$=1 |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | СДпп=1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | ЭРп=1,02\*1=1,02 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | к1=$8811,23/266168,00$=0,03 |
| ***Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"*** |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | СРп=$9/9$=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | ССузп=$8028,00/8088,49$=0,99 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Эисп=$1/0,99$=1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | СДП=1 |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | СДпп=1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | ЭРп=1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | к2=$8028,00/266168,00$=0,03 |
| ***Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"*** |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | СРп=$3/3$=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | ССузп=$152284,54/152409,11$=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Эисп=$1/1$=1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | СДП=1 |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | СДпп=1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | ЭРп=1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | к3=$152284,54/266168,00$=0,57 |
| ***Ведомственный проект "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы""*** |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | СРп=$3/3$=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | ССузп =$28669,42/28669,90$=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Эисп =$1/1$=1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | СДП=$105,3/100$=1,05 |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | СДпп =1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | ЭРп =1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | к4 =$28669,42/266168,00$=0,11 |
| ***Ведомственный проект "Ремонт, реставрация и благоустройство воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений"*** |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | СРп =$1/1$=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | ССузп =$68374,83/70000,00$=0,98 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Эисп=$1/0,98$=1,02 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | СДП=$18,1/12,4$=1,46 |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | СДпп =1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | ЭРп =1\*1,02=1,02 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | к5=$68374,83/266168,00$=0,26 |
| **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы****ЭРпч = Σ (ЭРпi× ki)** | **ЭРпч**=(1,02\*0,03) +(1\*0,03)+(1\*0,57)+(1\*0,11)(1,02\*0,26)= 1,01 |
| **2.Эффективность реализации процессной части областной государственной программы** |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Поддержка поискового движения"*** |
| 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятийСРкм = Мв / М | СРкм=$2/2$=1 |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затратССузкм = Зфкм / Зпкм | ССузкм=$2213,19/2213,40$=1 |
| 2.3.Эффективность использования средств Эискм = СРкм / ССузкм  | Эискм=$1/1$=1 |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятийСДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп(или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | СДПкм1=$81/80$=1,01СДПкм2=$1533,00/800,00$=1,916 |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятийСДкм= Σ СДПкмi / Z  | СДкм=$(1+1)/2$=1 |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятийЭРкм = СДкм × Эискм | ЭРкм=1\*1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программыkj = Фj / Фпрцч | K1=$2213,19/61093,0$=0,04 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Создание системы продвижения инициативной молодежи"*** |
| 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятийСРкм = Мв / М | СРкм=$3/3$=1 |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затратССузкм = Зфкм / Зпкм | ССузкм=$6181,57/6383,57$=0,97 |
| 2.3.Эффективность использования средств Эискм = СРкм / ССузкм  | Эискм=$1/0,97$=1,03 |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятийСДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп(или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | СДПкм1=$108/30$=3,6=1СДПкм2=$40/30$=1,33=1СДПкм3=$5/5$=1 |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятийСДкм= Σ СДПкмi / Z  | СДкм=$(1+1+1)/3$=1 |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятийЭРкм = СДкм × Эискм | ЭРкм=1\*1,03=1,03 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программыkj = Фj / Фпрцч | K2=$6181,57/61093,00$=0,1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Организация государственной политики в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания"*** |
| 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятийСРкм = Мв / М | СРкм=$7/7$=1 |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затратССузкм = Зфкм / Зпкм | ССузкм=$52698,23/55025,45=0,96$ |
| 2.3.Эффективность использования средств Эискм = СРкм / ССузкм  | Эискм=$1/0,96$=1,04 |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятийСДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп(или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | СДПкм1=$291868/40000$=7,3=1СДПкм2=$302/275$=1,1=1СДПкм3=$17/15$=1,1=1 |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятийСДкм= Σ СДПкмi / Z  | СДкм=$(1+1+1)/3$=1 |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятийЭРкм = СДкм × Эискм | ЭРкм=1\*1,04=1,04 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программыkj = Фj / Фпрцч | K3=$52698,23/61093,00$=0,86 |
|  **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы****ЭРпрцч = Σ (ЭРкмj× kj)** | **ЭРпрцч**=(1\*0,04) +(1,03\*0,1)+(1,04\*0,86)=0,04+0,1+0,89=1,03 |
| **3. Оценка степени достижения показателей областной государственной программы** |
| 3.1. Степень достижения планового значения показателя областной государственной программыСДгп = ЗПгпф / ЗПгпп(или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | СДгп1=$9,5/9,4$=1,01=1СДгп2=$15/15$=1СДгп3=$113,8/51$=2,23=1СДгп4=$46,9/46,8$=1 |
| 3.2. Степень достижения показателей областной государственной программыСДПгп= Σ СДгпi / M | СДПгп =$(1+1+1+1)/4$=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей областной государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч=$266168,02/327261,00$=0,81 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей областной государственной программыkпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч=$61093,00/327261,00$=0,19 |
| **Эффективность реализации областной государственной программы****ЭРгп= 0,5 × СДПгп+ 0,5 (ЭРпч× kпч + ЭРпрцч× kпрцч)** | **ЭРгп**=0,5\*1+0,5\*(1,006\*0,81+1\*0,19) = 0,5\*0,5\*(0,82+0,19) =0,5+0,51=1,01 |