**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Профилактика правонарушений в Курской области»**

**за 2023 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  мероприятий,  предусмотренных  к реализации  на 2023 год  (в соответствии  с детальным  планом-графиком), (М) | Выполнено  мероприятий,  предусмотренных  к реализации  на 2023 год  (в соответствии  с детальным  планом-графиком), (Мв) | Степень  реализации мероприятий, (СРм) |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений  и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | 5 | 5 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 3 | 3 | 1,0 |
| Подпрограмма 3  «Предупреждение безнадзорности,  беспризорности, правонарушений  и антиобщественных действий  несовершеннолетних» | 6 | 6 | 1,0 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму  и экстремизму» | 2 | 2 | 1,0 |
| Всего: | 16 | 16 | 1,0 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на 2023 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники  финансирования | Предусмотрено  на 2023 год  (тыс. рублей),  Зп | Выполнено  за 2023 год  (кассовый  расход,  (тыс. рублей), Зф | Степень  соответствия  запланированному уровню расходов  из областного  бюджета, ССуз |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений  и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Всего:  Областной бюджет: | 21 945,809  21 945,809 | 21 855,304  21 855,304 | 0,996 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих  наркотические средства и  психотропные вещества  в немедицинских целях» | Всего:  Областной бюджет: | 163,605  163,605 | 163,604  163,604 | 1,000 |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение  безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | Всего:  Областной бюджет: | 569 896,941  569 896,941 | 568 403,435  568 403,435 | 0,997 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие  терроризму и экстремизму» | Всего:  Областной бюджет: | 100,000  100,000 | 100,000  100,000 | 1,000 |
| **Итого по государственной**  **программе** | **Всего:**  **Областной бюджет:** | **592 106,355**  **592 106,355** | **590 522,343**  **590 522,343** | **0,997** |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации  мероприятий, СРм | Степень  соответствия  запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых  ресурсов, Эис |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | 1,0 | 0,996 | 1,004 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 1,0 | 1,000 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 1,0 | 0,997 | 1,003 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | 1,0 | 1,000 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/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 СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»

1325 / 1193 = 1,1 (принимаем за 1,0)

22,3 / 22,3 = 1,0

59 / 58 = 1,02 (принимаем за 1,0)

6 / 6 = 1,0

СРгп = 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 / 4 = 1,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»

1,56 / 1,55 = 1,006 (принимаем за 1,0)

100 / 100 = 1,0

100 / 100 = 1,0

СРп/п1 = 1,0 +1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

9,25/ 5,1 = 1,81 (принимаем за 1,0)

53,75 / 52,7 = 1,02 (принимаем за 1,0)

8,9 / 4,6 = 1,93 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

2459 / 2000 = 1,23 (принимаем за 1,0)

87 / 70 = 1,24 (принимаем за 1,0)

0,26 / 0,21 = 1,23 (принимаем за 1,0)

СРп/п3 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»

91 / 90 = 1,01 (принимаем за 1,0)

460 / 460 = 1,0

45 / 45 = 1,0

СРп/п4 = 1,0 + 1,0 = 1,0 / 3 = 1,0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  показателей  (индикаторов), предусмотренных  к выполнению  в 2023 году, N | Степень  реализации  подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых  ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Государственная программа  «Профилактика правонарушений  в Курской области» | 4 | 1,0 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | 3 | 1,0 | 1,004 | 1,004 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих  наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 3 | 1,0 | 1,000 | 1,000 |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение  безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 3 | 1,0 | 1,003 | 1,003 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | 3 | 1,0 | 1,000 | 1,000 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

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

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

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

При использовании данной формулы, в случае если СД гппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

СРгп = 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 / 4 = 1,0

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических  расходов из областного  бюджета на реализацию  госпрограммы в 2023 году  (кассовый расход) | Коэффициент  значимости  подпрограммы,  kj |
| **Государственная программа Курской области**  **«Профилактика правонарушений в Курской области»** | **590 522,344** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | 21 855,304 | 0,037 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 163,605 | 0,0002 |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 568 403,435 | 0,962 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | 100,000 | 0,0001 |

ЭРгп = 0,5 х 1,0 + 0,5 х (1,004 х 0,037 + 1,000 х 0,0002 + 1,003 х 0,962 + 1,000 х 0,0001) =

= 0,5 + 0,5 х (0,037 + 0,0002 + 0,965 + 0,0001) = 0,5 + 0,5 х 1,0023 = 0,5 + 0,501 = 1,002

**Эффективность реализации государственной программы за 2023 год**

**признается высокой *(значение ЭРгп составляет не менее 0,90).***