Приложение № 2

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации** **государственной программы Курской области** **«Социальная поддержка граждан в Курской области»** |
| **1. Оценка эффективности реализации проектной части** **государственной программы** |
| Региональный проект P1-38 «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | УДмп =6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | УСзп = 529366,34/ 536293,79= 0,987 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | Эисп =1/0,987=1,013 |
| 1.4. Уровень достижения плановых значений показателей проектаУДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» | УДпп1 =2,156/2,149=1,003УДпп1 =1 |
| Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | УДпп2 =100/100=1 |
| Показатель 3 «Численность участников мероприятий направленных на укрепление института семьи» | УДпп3 =22,859/8,9=2,57УДпп3 =1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта NУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | УДпп=3/3=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | УДп1 =1х1,013=1,013 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | k1 =529366,34/1701106,28==0,311 |
| Региональный проект P3-38 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | УДмп =7/7=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | УСзп =1171739,94/1195611,54=0,98 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | Эисп =1/0,98=1,02 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» | УДпп1 =20,12/14,43=1,39УДпп1 =1 |
| Показатель 2 «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» | УДпп2 =5,7/5,7=1 |
| Показатель 3 «Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области» | УДпп3 =4/4=1 |
| Показатель 4 «Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)» | УДпп5 =137/132=1,04УДпп5 =1 |
| Показатель 5 «Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)» | УДпп6 =5/5=1 |
| Показатель 6 «Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции» | ЗПф=0ЗПп=0УДпп7 =1 |
| Показатель 7 «Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц, возрастающий» | ЗПф=0ЗПп=0УДпп7 =1 |
| Показатель 8 «Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям» | УДпп8 =2056/2056=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта NУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | УДпп=8/8=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | УДп =1х1,02=1,02 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = Фпi / Фпч | k2 =1171739,94/1701106,28==0,689 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы jУДпч = Ʃ(УДпi х ki)i=1 | **УДпч**=(1,013х0,311+1,02х0,689)=**1,00** |
| **2. Оценка эффективности реализации процессной части** **государственной программы** |
| Комплекс процессных мероприятий №1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=25/25=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=4195077,21//4252979,85=0,986 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,986=1,014 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» | УДп1=100/100=1 |
| Показатель 2 «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме» | УДп2=98,2/98=1,002УДп2=1 |
| Показатель 3 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» | УДп3=50,86/17,5=2,9 УДп3=1 |
| Показатель 4 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» | УДп4=4,5/2,8=1,61 УДп4=1 |
| Показатель 5 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» | УДп5=82,21/39,7=2,07 УДп5=1 |
| Показатель 6 «Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от общего числа граждан, имеющих право на получение такой компенсации в соответствии с федеральными законами и обратившимся в установленном порядке за ее получением» | УДп6=100/100=1  |
| Показатель 7 «Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)» | УДп7=697/660=1,06 УДп7=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =7/7=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,014=1,014 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k1 =4195077,21/11145138,65==0,376 |
| Комплекс процессных мероприятий №2 «Выплата пенсий, доплат к пенсиям отдельным категориям граждан» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=3/3=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=198164,87/199165,71= =0,995 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,995=1,005 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Для КПМ №2 целевые показатели не установлены |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | Принимаем УДпкпм =1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятийУДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,005=1,005 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k2 =198164,87/11145138,65==0,018 |
| Комплекс процессных мероприятий №3 «Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=16/16=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=1776939,30//1781481,84 =0,997 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,997=1,003 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Число детей, в отношении которых в отчетном году произведена выплата единого пособия в целях повышения доходов семей с детьми» | УДп1=73906/72378=1,02 УДп1=1 |
| Показатель 2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УДп2=91,5/89=1,028УДп2=1 |
| Показатель 3 «Доля детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений, возвращенных к месту постоянного пребывания, в общей численности самовольно ушедших детей» | УДп3=100/100=1 |
| Показатель 4 «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетивших Новогоднюю Губернаторскую елку» | УДп4=812/800=1,015 УДп4=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =4/4=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,003=1,003 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k3 =1776939,30/11145138,65==0,1594 |
| Комплекс процессных мероприятий №4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=5/5=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=780363,77/788251,23 =0,99 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,99=1,01 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот» | УДп1=228/213=1,07 УДп1=1 |
| Показатель 2 «Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями» | УДп2=265/221=1,199УДп2=1 |
| Показатель 3 «Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году» | УДп3=41,3/31=1,33УДп3=1 |
| Показатель 4 «Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» | УДп4=452/376=1,202УДп4=1 |
| Показатель 5 «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» | УДп5=0,06/0,049=1,224УДп5=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =5/5=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,01=1,01 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k4=780363,77/11145138,65==0,07 |
| Комплекс процессных мероприятий №5 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Курской области, на содержание работников» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=4/4=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=228217,59/228217,59==1 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/1=1 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Для КПМ №5 целевые показатели не установлены |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | Принимаем УДпкпм =1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятийУДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k5 =228217,59/11145138,65==0,0205 |
| Комплекс процессных мероприятий №6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=3/3=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=37889,04/38688,70= =0,979 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,979=1,021 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан» | УДп1=12/12=1 |
| Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан» | УДп2=26,4/23,1=1,14УДп2=1 |
| Показатель 3 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка» | УДп3=6/6=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =3/3=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,021=1,021 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k6 =37889,04/11145138,65==0,0034 |
| Комплекс процессных мероприятий №7 «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений» |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | УДмкпм=5/5=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=3928486,87/3953707,26 =0,994 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,994=1,006 |
| 2.4. Уровень достижения планового значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |
| Показатель 1 «Исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями» | УДп1=97,62/100=0,976 |
| Показатель 2 «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации» | УДп2=87,7/100=0,877 |
| Показатель 3 «Численность граждан отдельных категорий, обеспеченных продовольственными товарами по сниженным ценам в автономном социальном учреждении Курской области «Ветеран» | УДп3=170/170=1 |
| Показатель 4 «Численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | УДп4=366/400=0,915 |
| Показатель 5 «Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп5=1775/1763=1,007УДп5=1 |
| Показатель 6 «Численность граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп6=18503/18676=0,991 |
| Показатель 7 «Численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп7=570/571=0,998 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий NУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм=(0,976+0,877+1++0,915+1+0,991+0,998)/7=0,965 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =0,965х1,006=0,971 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k7 =3928486,87/11145138,65==0,353 |
| Комплекс процессных мероприятий №8 «Проекты Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области» | Оценка эффективности реализации КПМ №8 не проводилась, т. к. он не является финансовым |
| Комплекс процессных мероприятий №9 «Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения» | Оценка эффективности реализации КПМ №9 не проводилась, т. к. он не является финансовым |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы NУДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj)  j=1 | **УДпрцч** =1,014х0,376+ +1,005х0,018+1,003х0,1594++1,01х0,07+1х0,0205++1,021х0,0034+0,971х0,353==**0,997** |
| **3. Оценка эффективности реализации государственной программы** |
| 3.1. Уровень достижения планового значенияпоказателя государственной программыУДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп(или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) |  |
| Показатель 1 «Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | УДпгп1=99,99/100=0,9999 |
| Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения» | УДпгп2=99,7/99,7=1 |
| Показатель 3 «Число родившихся» | УДпгп3=7259/7381=0,9835 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы МУДПгп = ƩУДпгпi  / Мi=1 | УДПгп =(0,9999+1+0,9835)/3==0,9945 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программыkпч = Фпч / Ф | kпч =1701106,28/12846244,93=0,132 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программыkпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = =11145138,65/12846244,93==0,868 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программыУДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | **УДгп**==0,5х0,9945+0,5х(1х0,132++0,997х0,868)=**0,99** |