

**Оценка эффективности государственной программы Курской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области»
за 2021 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

- оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- 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:

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

M_v - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (M)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (M _v)	Степень реализации мероприятий, (СР _м)
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»	4	4	1,0
Подпрограмма 2 «Туризм»	1	1	1,0
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»	1	1	1,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	1	0	0
Всего:	7	6	0,86

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:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

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

В качестве плановых расходов из средств всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено на отчетную дату (тыс. рублей)	Выполнено за 2021 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, $CC_{уз}$
1	2	3	4	5	7
Подпрограмма 1	«Молодежь Курской области»	всего	147908,402	147907,799	0,99
		федеральный бюджет	6772,400	6772,400	
		областной бюджет	141136,002	141135,399	
Подпрограмма 2	«Туризм»	всего	0,000	0,000	1
		федеральный бюджет	–	–	
		областной бюджет	0,000	0,000	
Подпрограмма 3	«Оздоровление и отдых детей»	всего	330589,192	330586,381	0,99
		федеральный бюджет	–	–	
		областной бюджет	330589,192	330586,381	
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	всего	19365,691	19310,438	0,99
		федеральный бюджет	–	–	
		областной бюджет	19365,691	19310,438	

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:

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств областного бюджета;

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

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $СР_m$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $СС_{уз}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $Э_{ис}$
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»	1,0	0,99	1,01
Подпрограмма 2 «Туризм»	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»	1,0	0,99	1,01
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	0	0,99	0

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:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - 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 $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принималось равным 1.

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N	Количество показателей (индикаторов) выполненных в 2021 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»	7	7	1,0
Подпрограмма 2 «Туризм»	1	1	1,0
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»	2	2	1,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	1	0	0

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:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств областного бюджета.

Наименование подпрограмм	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»	1,0	1,01	1,01
Подпрограмма 2 «Туризм»	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»	1,0	1,01	1,01
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	0	0	0

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:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп};$$

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

СР_{гп} - степень реализации государственной программы;

СД_{гппз} - 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 СД_{гппз} принималось равным 1.

$$СР_{гп} = (1,0+1,0+0,69)/3 = 0,90$$

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:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации государственной программы;

СР_{гп} - степень реализации государственной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы определялся по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi$$

где:

Φ_j - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - 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 2021 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	497804,618	1
в том числе:		
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»	147907,799	0,297
Подпрограмма 2 «Туризм»	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»	330586,381	0,664
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»	19310,438	0,039

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5*0,90+0,5*(1,01*0,297+1,0*0+1,01*0,664+0*0,039)*1=0,94$$

Эффективность реализации государственной программы признается высокой (значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее **0,90**).

И.о. председателя комитета
молодежной политики
Курской области



М.А. Кондрашова