

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» за 2023 год

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм 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 реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - 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 программы	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), (М _в)	Степень реализации мероприятий, (СР _м) (М _в /М)
«Формирование современной городской среды в Курской области»	8	8	1
Всего:	8	8	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Наименование программы	Источники финансирования	Предусмотрено на 2023 год	Выполнено за 2023 год (кассовый)	Степень соответствия запланированн
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

		(тыс. рублей)	расход) (тыс. рублей)	ому уровню расходов из областного бюджета, $CC_{уз}$
«Формирование современной городской среды в Курской области»	Всего:	673753,636	673567,10858	0,999
	Федеральный бюджет	607201,900	607136,09523	0,999
	Областной бюджет	66551,736	66431,01335	0,998

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

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

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств областного бюджета;

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

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

Наименование программы	Степень реализации мероприятий, CP_M	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $CC_{уз}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\mathcal{E}_{ис}$ ($CP_M / CC_{уз}$)
«Формирование современной городской среды в Курской области»	1	0,999	1,001

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

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

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

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

где:

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

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

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

Степень реализации программы рассчитывалась по формуле:

$$CP_{пг} = \sum_{i=1}^N CD_{п/ппз} / N,$$

где:

$CP_{пг}$ - степень реализации программы;

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

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принималось равным 1.

Программа «Формирование современной городской среды в Курской области».

1) $74/50=1,48$ (принимаем за 1,0)

2) $203/203=1,0$

3) $50/50=1,0$

4) $26,27/25=1,0508$ (принимаем за 1,0)

5) $100/100=1,0$

6) -

7) -

8) $8/8=1,0$

9) $1991/350=5,688$ (принимаем за 1,0)

10) $17/17=1,0$

11) $11/10=1,1$ (принимаем за 1,0)

12) $9/9=1,0$

13) $1/1=1,0$

14) $99,67/90=1,107$ (принимаем за 1,0)

15) $18,0/18,0=1,0$

16) $126/100=1,26$ (принимаем за 1,0)

$$СР_{гп} = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 14 = 1,0$$

Наименование программ	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2023 году, N	Степень реализации ГП, СР _{гп}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{гп} (СР _{гп} x Э _{ис})
«Формирование современной городской среды в Курской области»	14	1,0	1,001	1,001

Оценка эффективности реализации программы

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

$$ЭР_{гп} = СР_{гп} \times Э_{ис},$$

где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации программы;

СР_{гп} - степень реализации программы;

Э_{ис} - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации государственной программы за 2023 год признается **высокой** (значение ЭР_{гп} составляет не менее 0,90).