Оценка эффективности реализации государственной программы

Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы** | |
| Региональный проект «Содействие занятости» | |
| * 1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта   УДмп = Мв/М | УДмп = 2 / 2 = 1 |
| * 1. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат   УСзп = Зфп/Зпп | УСзп 27300,980 / 27314,185 = 1 |
| * 1. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)   Эисп = УДмп/УСзп | Эисп = 1 / 1 = 1 |
| * 1. Уровень достижения планового значения показателя проекта   УДпп = ЗПф/ЗПп  (или УДпп = ЗПп/ЗПф) | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий:  УДпп = 100 / 75 = 1,333 (принимаем за 1) |
| * 1. Уровень достижения показателей проекта | УДпп = 1 / 1 = 1 |
| * 1. Уровень достижения реализации проекта   УДп = УДпп х Эисп | УДп = 1 х 1 = 1 |
| * 1. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы   ki = Фпi/Фпч | ki = 27300,980 / 27300,980 = 1 |
| * 1. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы | УДпч = 1 х 1 = 1 |
| 1. **Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы** | |
| * 1. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (КПМ № 1) | |
| 2.1.1 Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 1  УДмкпм1 = Мв/М | УДмкпм1 = 6 / 6 = 1 |
| 2.1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм1 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм1 = 183599,89/184269,15 = = 0,996 |
| 2.1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм1 = УДмкпм1/УСзкпм1 | Эискпм1 = 1 / 0,996 = 1 |
| 2.1.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 1  УДп = ЗПф/ЗПп  (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области:  УДп = 0,4 / 0,1 = 4  (принимаем за 1) |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы:  УДп = 75,3 / 60 = 1,255  (принимаем за 1) |
| Отношение численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, к численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан:  УДп = 20 / 12 = 1,667  (принимаем за 1) |
| Уровень обеспечения безработных граждан и иных категорий граждан социальной поддержкой:  УДп = 100 / 100 = 1 |
| 2.1.5. Уровень достижения показателей  КПМ № 1 | УДпкпм1 = (1+1+1+1)/4 = 1 |
| 2.1.6. Уровень достижения реализации КПМ № 1  УДкпм1 = УДпкпм1 х Эискпм1 | 1 х 1 = 1 |
| 2.1.7. Коэффициент значимости  КПМ № 1 в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | kj = 183599,890 / 432404,053 = =0,425 |
| * 1. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие институтов рынка труда» (КПМ № 2) | |
| 2.2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 2  УДмкпм2 = Мв/М | УДмкпм2 = 8 / 8 = 1 |
| 2.2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм2 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм2 = 13805,265/13805,785= = 1 |
| 2.2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм2 = УДмкпм2/УСзкпм2 | Эискпм2 = 1 / 1 = 1 |
| 2.2.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 2  УДп = ЗПф/ЗПп  (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания:  УДп = 35 / 10 = 3,5  (принимаем за 1) |
| Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда:  УДп = 10136 / 3780 = 2,681 (принимаем за 1) |
| Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда:  УДп = 50872 / 50872 = 1 |
| Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников:  УДп = 19,1 / 19,1 |
| Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию:  УДп = 36 / 13,7 = 2,628  (принимаем за 1) |
| 2.2.5. Уровень достижения показателей  КПМ № 2 | УДпкпм2 = (1+1+1+1+1)/5 = 1 |
| 2.2.6. Уровень достижения реализации КПМ № 2  УДкпм2 = УДпкпм2 х Эискпм2 | УДкпм2 = 1 х 1 = 1 |
| 2.2.7. Коэффициент значимости  КПМ № 2 в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | kj = 13805,265/ 432404,053 = =0,032 |
| * 1. . Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений» (КПМ № 3) | |
| 2.3.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 3  УДмкпм3 = Мв/М | УДмкпм3 = 4 / 4 = 1 |
| 2.3.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм3 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм3 = 232663,661/232848,093 = 0,999 |
| 2.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм3 = УДмкпм3/УСзкпм3 | Эискпм3 = 1 / 0,999 = 1 |
| 2.3.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 3  УДп = ЗПф/ЗПп  (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля выполненных мероприятий, направленных на реализацию задач государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в общей численности мероприятий государственной программы:  УДп = 100 / 100 = 1 |
| Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»:  УДп = 100 / 100 = 1 |
| Количество проведенных министерством контрольных мероприятий:  УДп = 6 / 6 = 1 |
| 2.3.5. Уровень достижения показателей  КПМ № 3 | УДпкпм3 = (1+1+1) / 3 = 1 |
| 2.3.6. Уровень достижения реализации КПМ № 3  УДкпм3 = УДпкпм3 х Эискпм3 | УДкпм3 = 1 х 1 = 1 |
| 2.3.7. Коэффициент значимости  КПМ № 3 в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | kj = 232663,661 / 432404,053 = =0,538 |
| * 1. . Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» (КПМ № 4) | |
| 2.4.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 4  УДмкпм4 = Мв/М | УДмкпм4 = 5 / 5 = 1 |
| 2.4.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм4 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм4 = 1268,237 / 1268,301= 1 |
| 2.4.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм4 = УДмкпм4/УСзкпм4 | Эискпм4 = 1 / 1 = 1 |
| 2.4.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 4  УДп = ЗПф/ЗПп  (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы:  УДп = 60,1 / 39 = 1,541  (принимаем за 1) |
| Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста:  УДп = 35,5 / 32,9 = 1,079  (принимаем за 1) |
| 2.4.5. Уровень достижения показателей  КПМ № 4 | УДпкпм4 = (1+1) / 2 = 1 |
| 2.4.6. Уровень достижения реализации КПМ № 4  УДкпм4 = УДпкпм4 х Эискпм4 | УДкпм4 = 1 х 1 = 1 |
| 2.4.7. Коэффициент значимости  КПМ № 4 в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | kj = 1268,237 / 432404,053 = 0,003 |
| * 1. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (КПМ № 5) | |
| 2.5.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 5  УДмкпм5 = Мв/М | УДмкпм5 = 2 / 2 = 1 |
| 2.5.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм5 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм5 = 1067,00/1070,00 = =0,997 |
| 2.5.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм5 = УДмкпм4/УСзкпм4 | Эискпм5 = 1 / 0,997 = 1 |
| 2.5.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 5  УДп = ЗПф/ЗПп  (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области:  УДп = 41,3 / 38 = 1,089  (принимаем за 1) |
| Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области:  УДп = 76,9 / 68 = 1,131  (принимаем за 1) |
| Количество вакансий, замещённых участниками Государственной программы и членами их семей трудоспособного возраста:  УДп = 62 / 62 = 1  (принимаем за 1) |
| 2.5.5. Уровень достижения показателей  КПМ № 5 | УДпкпм5 = (1+1+1)/3 = 1 |
| 2.5.6. Уровень достижения реализации КПМ № 5  УДкпм5 = УДпкпм5 х Эискпм5 | УДкпм5 = 1 х 1 = 1 |
| 2.5.7. Коэффициент значимости  КПМ № 5 в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | kj = 1067,000 / 432404,053 = 0,0025 |
| * 1. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы | 1 х 0,425 + 1 х 0,032 + + 1 х 0,538 + 1 х 0,003 + 1 х 0,0025 = 1 |
| 1. **Оценка эффективности реализации государственной программы** | |
| 3.1. Уровень достижения планового значения государственной программы  УДпгп = ЗПгпф/ЗПгпп  (или УДпгп = ЗПгпп/ЗПгпф) | Уровень регистрируемой безработицы:  УДпгп = 0,56/0,2 = 2,8 (принимаем за 1) |
| Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год):  УДпгп = 2,9 / 1,9 =1,526 (принимаем за 1); |
| Уровень бедности:  УДпгп = 7,8 / 7,8 =1 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом:  УДпгп = 25 / 21 =1,190  (принимаем за 1) |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более:  УДпгп = 238 / 222 =1,072 (принимаем за 1) |
| Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода:  УДпгп = 106,1 / 106,1 =1 |
| Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области:  УДпгп = 104 / 103 =1,01 (принимаем за 1) |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы | УДПгп = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы  kпч = Фпч / Ф | kпч = 27300,980 / 227041,372 = 0,12 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы  kпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = 199740,392 / 227041,372 = =0,880 |
| 1. Уровень достижения реализации государственной программы   УДгп = 0,5 х УДПгп + 05 х (УДпч х kпч + + УДпрцч х kпрцч | УДгп = 0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,12 + 1 х 0,880) = 1 |