

Приложение

Расчет

эффективности реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

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

$$СР_m = M_b / M$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$СР_m \text{ подпрограммы 1} = 3/3=1$$

$$M_b \text{ подпрограммы 1} = 3$$

$$M \text{ подпрограммы 1} = 3$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$СР_m \text{ подпрограммы 2} = 3/3=1$$

$$M_b \text{ подпрограммы 2} = 3$$

$$M \text{ подпрограммы 2} = 3$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$СР_m \text{ подпрограммы 3} = 1/1=1$$

$$M_b \text{ подпрограммы 3} = 1$$

$$M \text{ подпрограммы 3} = 1$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$СР_m \text{ подпрограммы 4} = 1/1=1$$

Мв подпрограммы 4 = 1

М подпрограммы 4 = 1

Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области».

СРм подпрограммы 5 = 1/1=1

Мв подпрограммы 5 = 1

М подпрограммы 5 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

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

$$CC_{\text{зз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}},$$

где:

$CC_{\text{зз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

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

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

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$CC_{\text{зз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} = 300\,288,895 / 300\,967,004 = 0,998$$

$Z_{\text{ф}} = 300\,288,895$ тыс. рублей

$Z_{\text{п}} = 300\,967,004$ тыс. рублей

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$CC_{\text{зз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} = 736\,872,503 / 739\,820,281 = 0,996$$

$Z_{\text{ф}} = 736\,872,503$ тыс. рублей

$Z_{\text{п}} = 739\,820,281$ тыс. рублей

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

$$CC_{\text{зз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} = 950,000 / 950,000 = 1$$

$Z_{\text{ф}} = 950,000$ тыс. рублей

$Z_{\text{п}} = 950,000$ тыс. рублей

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$CC_{\text{зз}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} = 48\,604,608 / 48\,673,640 = 0,999$$

$$Z_{\phi} = 48\,604,608 \text{ тыс. рублей}$$

$$Z_{\pi} = 48\,673,640 \text{ тыс. рублей}$$

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$CC_{y3} = Z_{\phi} / Z_{\pi} = 457,541 / 457,541 = 1$$

$$Z_{\phi} = 457,541 \text{ тыс. рублей}$$

$$Z_{\pi} = 457,541 \text{ тыс. рублей}$$

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

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

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{y3},$$

где:

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

$CP_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

CC_{y3} - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{y3} = 1 / 0,998 = 1,002$$

$$CP_{м} = 1$$

$$CC_{y3} = 0,998$$

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{y3} = 1 / 0,996 = 1,004$$

$$CP_{м} = 1$$

$$CC_{y3} = 0,996$$

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{y3} = 1 / 1 = 1$$

$$CP_{м} = 1$$

$$CC_{y3} = 1$$

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_m / CC_{y3} = 1/0,999 = 1,001$$

$$CP_m = 1$$

$$CC_{y3} = 0,999$$

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_m / CC_{y3} = 1/1 = 1$$

$$CP_m = 1$$

$$CC_{y3} = 1$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» рассчитывается по формуле

$$CD_{n/плз} = ЗП_{n/ф} / ЗП_{n/пл},$$

где:

$CD_{n/плз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

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

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

Показатель (индикатор) 4 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты» - показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

Показатель (индикатор) 5 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты» - показатель (индикатор)

выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году **не выполнялся** остался на уровне 2020 года.

1. Показатель (индикатор) 5.1, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения». показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 11,3 % (21,4%+11,3%=32,7%, нарастающим итогом к 2023 году 32,7%, что составляет 100 %.

$$СД_{н/пнз} = ЗП_{н/нф} / ЗП_{н/пн} = 32,7/32,7=1$$

$$ЗП_{н/нф} = 32,7$$

$$ЗП_{н/пн} = 32,7$$

2. Показатель (индикатор) 5.2, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области продовольственными запасами в целях гражданской обороны», показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 0,69 %, что составляет более 100 %.

$$СД_{н/пнз} = ЗП_{н/нф} / ЗП_{н/пн} = 0,69/0,60=1,15$$

$$ЗП_{н/нф} = 0,69$$

$$ЗП_{н/пн} = 0,60$$

3. Показатель (индикатор) 5.3, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны»

показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 0,69 %, что составляет более 100 %.

$$СД_{н/пнз} = ЗП_{н/нф} / ЗП_{н/пн} = 0,69/0,60=1,15$$

$$ЗП_{н/нф} = 0,69$$

$$ЗП_{н/пн} = 0,60$$

4. Показатель (индикатор) 6, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» - 11 % (запланировано программой 11 %).

$$СД_{н/пнз} = ЗП_{н/нф} / ЗП_{н/пн} = 11/11=1$$

$$ЗП_{н/нф} = 11$$

$$ЗП_{н/пн} = 11$$

5. Показатель (индикатор) 7, реализуемый, в 2023 году подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 17 % (запланировано программой 17 %)

$$СД_{н/пнз} = ЗП_{н/нф} / ЗП_{н/пн} = 17/17=1$$

$$ЗП_{н/нф} = 17$$

$$ЗП_{н/пн} = 17$$

6. Показатель (индикатор) 8, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» – 60% (запланировано программой 19 %)

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 60/19=3$$

$$ЗП_{п/пф} = 60$$

$$ЗП_{п/пп} = 19$$

7. Показатель (индикатор) 9, реализуемый в 2023 году подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» - 27 % (запланировано программой 22 %):

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 27/22=1,2$$

$$ЗП_{п/пф} = 27$$

$$ЗП_{п/пп} = 22$$

Показатель (индикатор) 10 подпрограммы 1 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год» Индикатор выполнялся до 2015 года. В 2023 году индикатор не реализовывался

8. Показатель (индикатор) 10.1, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших» - 100 % (запланировано программой 100 %)

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 100/100=1$$

$$ЗП_{п/пф} = 100$$

$$ЗП_{п/пп} = 100$$

9. Показатель (индикатор) 11 подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)). Будет реализован в 100 % объеме к 2025 году. Поэтапное создание, в 2023 году выполнен на 100 %.

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 100/100=1$$

$$ЗП_{п/пф} = 100$$

$$ЗП_{п/пп} = 100$$

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$СД_{п/ппз} = \sum_{i=1}^N (1,0+1,15+1,15+1,0+1,0+3,0+1,2+1+1) = (1+1+1+1+1+1+1+1) = 9$$

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

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

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

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.

1 Показатель (индикатор) 12, реализуемый в 2023 году подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» - 7 человек (запланировано программой – 25 человек)

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 25/7=3,57$$

$$ЗП_{п/пф} = 7$$

$$ЗП_{п/пп} = 25$$

2 Показатель (индикатор) 13, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» - 381 человека (запланировано программой – 379 человека)

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 381/380=1,003$$

$$ЗП_{п/пф} = 381$$

$$ЗП_{п/пп} = 380$$

Показатель (индикатор) 14 подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд реализован в 100 % объеме в 2017 году, в 2023 году не реализовывался.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$СД_{\text{п/п/п/пз}} \sum_1^N = (3,57 + 1,0) = (1,0 + 1,0) / 2 = 1$$

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

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{\text{п/п/пз}}$ больше 1, значение $СД_{\text{п/п/пз}}$ принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

Показатель (индикатор) 15 подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2023 году не реализовывался

Показатель (индикатор) 16 подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – в 2023 году не реализовывался;

б) на химические загрязнители - в 2023 году не реализовывался.

1. Показатель (индикатор) 17 «Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей» В 2023 году индикатор выполнен на 100 %

В 1 объекте – ОБУ «Курская областная лаборатория» оснащена оборудованием – перемешивающее устройство и шкаф вытяжной в комплекте 2 штук.

$$СД_{\text{п/п/пз}} = ЗП_{\text{п/пф}} / ЗП_{\text{п/пн}}, = 1/1 = 1$$

$$ЗП_{\text{п/пф}} = 1$$

$$ЗП_{\text{п/пн}} = 1$$

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$СД_{п/пп/ппз} \sum_1^N = 1$$

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

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

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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

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.

1. Показатель (индикатор), реализуемый в 2023 году, 18 подпрограммы 4 «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)»

Всего индикаторов, реализуемых в 2023 году 21, а выполнено на 100 % и более, всего 19 ($19/21 * 100 = 90,5$ %).

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф} = 90,5/100 = 0,91$$

$$ЗП_{п/пф} = 90,5$$

$$ЗП_{п/пп} = 100$$

Показатель (индикатор), 18.1 подпрограммы 4 «Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы» в 2023 году не реализовывался, 100 % исполнение данного показателя (индикатора) к 2025 году

2. Показатель (индикатор), реализуемый в 2022 году, 18.2 подпрограммы 4 «Доля государственных услуг, направленных на оказание финансово помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме»

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф} = 100/100 = 1$$

$$ЗП_{n/нф} = 100$$

$$ЗП_{n/пн} = 100$$

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$СД_{n/пнз} = \frac{\sum_1^N}{N} = (0,91+1) = 1,91/2 = 0,96$$

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

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{n/пнз}$ больше 1, значение $СД_{n/пнз}$ принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$СД_{n/пнз} = ЗП_{n/нф} / ЗП_{n/пн}$$

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

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

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

1. Показатель (индикатор) 19, подпрограммы 5 «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)» создается и оснащается с 2016 года по 2025 год. Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %. Министерством природных ресурсов Курской области обеспечено функционирование региональной базовой системы мониторинга и управления экологии и природопользования.

$$СД_{n/пнз} = ЗП_{n/нф} / ЗП_{n/пн} = 1/1 = 1$$

$$ЗП_{n/нф} = 1$$

$$ЗП_{n/пн} = 1$$

2. Показатель (индикатор) 20, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 5 «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)» - 12 ед. (запланировано подпрограммой – 12 ед.) (в 2023 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам).

$$СД_{п/пнз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пнз} = 12/12=1$$

$$ЗП_{п/пф} = 12$$

$$ЗП_{п/пнз} = 12$$

3. Показатель (индикатор) 21, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 5 «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)» - 160 единиц (запланировано подпрограммой – 160 количество человек)

$$СД_{п/пнз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пнз} = 160/160=1$$

$$ЗП_{п/пф} = 160$$

$$ЗП_{п/пнз} = 160$$

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

Показатель (индикатор) 22 подпрограммы 5 «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» - в 2023 году данный индикатор не реализовывался.

Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2023 году индикатор остался на том же уровне:

в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).

Показатель (индикатор) 23 подпрограммы 5 «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» - к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

1. Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
2. Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;
3. Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;
4. Комитета социального обеспечения Курской области;
5. Комитета образования и науки Курской области.
6. Комитета здравоохранения Курской области

В 2023 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

Показатель (индикатор) 24 подпрограммы 5 «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами». РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$СД_{n/n/n/n} = \sum_1^N = (1+1+1) = 3$$

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

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{n/n/n/n}$ больше 1, значение $СД_{n/n/n/n}$ принимается равным 1.

5. Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

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

где:

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

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

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

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$СР_{n/n} = \sum_1^N СД_{n/n/n/n} / N, \\ = 9/9 = 1$$

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$СР_{n/n} = \sum_1^N СД_{n/n/n/n} / N, \\ = 1,91/2 = 0,96$$

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/n/nz} / N, = 1 / 1 = 1$$

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/n/nz} / N, = 1,91/2 = 0,96$$

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/n/nz} / N, = 3/3 = 1$$

6 Оценка эффективности реализации подпрограмм

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

$$ЭР_{n/n} = CP_{n/n} \times Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{n/n}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$CP_{n/n}$ - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$ЭР_{n/n} = CP_{n/n} \times Э_{ис}, = 1 \times 1,002 = 1,002$$

$$CP_{n/n} = 1$$

$$Э_{ис} = 1,002$$

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение $ЭР_{n/n} = 1,002$ (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$\mathcal{E}P_{n/n} = CP_{n/n} \times \mathcal{E}_{ис} = 1 \times 1,004 = 1,004$$

$$CP_{n/n} = 1$$

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,004$$

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, так как значение $\mathcal{E}P_{n/n} = 0,96$ (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$\mathcal{E}P_{n/n} = CP_{n/n} \times \mathcal{E}_{ис} = 1 \times 1 = 1$$

$$CP_{n/n} = 1$$

$$\mathcal{E}_{ис} = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы 3 признается высокой, так как значение $\mathcal{E}P_{n/n} = 1$ (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$\mathcal{E}P_{n/n} = CP_{n/n} \times \mathcal{E}_{ис} = 0,96 \times 1,001 = 0,96$$

$$CP_{n/n} = 0,96$$

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,001$$

Эффективность реализации подпрограммы 4 признается высокой, так как значение $\mathcal{E}P_{n/n} = 0,96$ (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$\mathcal{E}P_{n/n} = CP_{n/n} \times \mathcal{E}_{ис} = 1 \times 1 = 1$$

$$CP_{n/n} = 1$$

$$\mathcal{E}_{ис} = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой, так как значение $\mathcal{E}P_{n/n} = 1$ (по методике не менее 0,9).

7 Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

где:

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

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

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1. Показатель (индикатор) 1 государственной программы «Снижение количества гибели людей при ЧС на воде»

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 57/20=2,9=1$$

$$ЗП_{гпф} = 57$$

$$ЗП_{гпп} = 20$$

2. Показатель (индикатор) 2 государственной программы «Снижение количества пожаров» выполнение 2023 года составило 1385 случаев (запланировано программой 6528 случаев.

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 6528/1385=4,71$$

$$ЗП_{гпф} = 1385$$

$$ЗП_{гпп} = 6528$$

3. Показатель (индикатор) 3 государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» - 48 человек (запланировано программой 39 человек)

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 38/38=1$$

$$ЗП_{гпф} = 38$$

$$ЗП_{гпп} = 38$$

4. Показатель (индикатор) 3.1 государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях» - 28 человек (запланировано программой 31 человека)

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 28/33=0,85$$

$$ЗП_{гпф} = 28$$

$$ЗП_{гпп} = 33$$

8 Степень реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

рассчитывается по формуле:

$$CP_{rn} = \sum_1^M CD_{rn} / M,$$

где:

CP_{rn} - степень реализации государственной программы;

Сумма CD_{rn} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

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

При использовании данной формулы, в случае если CD_{rn} больше 1, значение CD_{rn} принимается равным 1.

$$CP_{rn} = (1+1+1+0,85) / 4 = 3,85 / 4 = 0,96$$

9 Оценка эффективности реализации государственной программы

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

$$EP_{rn} = 0,5 \times CP_{rn} + 0,5 \times \sum_1^j EP_{n/n} \times k_j / j,$$

где:

EP_{rn} - эффективность реализации государственной программы;

CP_{rn} - степень реализации государственной программы;

$$CP_{rn} = 0,8$$

$EP_{n/n}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$$\text{Сумма } EP_{n/n} = 1,002 + 0,96 + 1 + 0,96 + 1 = 4,922$$

$$\text{Сумма } k_j = 0,2762 + 0,6778 + 0,0009 + 0,0447 + 0,0004 = 1$$

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -й подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм=4

Подпрограммы 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

$$k_j = \Phi_j / \Phi, = 300\ 288,895 / 1\ 087\ 173,548 = 0,2762$$

Подпрограммы 2

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

$$k_j = \Phi_j / \Phi, = 736\ 872,503 / 1\ 087\ 173,548 = 0,6778$$

Подпрограммы 3

«Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

$$k_j = \Phi_j / \Phi, = 950,000 / 1\ 087\ 173,548 = 0,0009$$

Подпрограммы 4

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

$$k_j = \Phi_j / \Phi, = 48\ 604,608 / 1\ 087\ 173,548 = 0,0447$$

Подпрограммы 5

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

$$k_j = \Phi_j / \Phi, = 457,541 / 1\ 087\ 173,548 = 0,0004$$

$$\mathcal{E}P_m = 0,5 \times CP_m + 0,5 \times \sum_1^j \mathcal{E}P_{n/n} \times k_j / j,$$

где:

$\mathcal{E}P_m$ - эффективность реализации государственной программы;

CP_m - степень реализации государственной программы;

$CP_m = 0,8$

$\mathcal{E}P_{n/n}$ - эффективность реализации подпрограммы;

Сумма $\mathcal{E}P_{n/n} = 1,002 + 1,004 + 1 + 0,96 + 1 = 4,966$

Сумма $k_j = 0,2762 + 0,6778 + 0,0009 + 0,0447 + 0,0004 = 1$

$$\mathcal{E}P_m = 0,5 \times CP_m + 0,5 \times \sum_1^j \mathcal{E}P_{n/n} \times k_j / j,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}P_m &= 0,5 \times 0,8 + 0,5 \times (1,002 \times 0,2762 + 1,004 \times 0,6778 + 1 \times 0,0009 + 0,96 \times 0,0447 + \\ & 1 \times 0,0004) = 0,5 + 0,5 \times (0,277 + 0,681 + 0,0009 + 0,043 + 0,0004) \\ &= 0,48 + 0,5 \times 1,0023 = 0,48 + 0,50 = \underline{0,98} \end{aligned}$$

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как $\mathcal{E}P_m$ 0,98 (по методике не менее 0,9).