

**Оценка эффективности реализации государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
в 2021 году**

**I. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оренбургской области (ЭР_{гп})**

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

1) Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$СР_i = \Pi_{\text{в}} / \Pi$$

Основное мероприятие 1.1 "Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1.1

$$1/1 = 1,0$$

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем количестве запланированного информационного материала	процентов	100	100	1,00

Основное мероприятие 1.2 "Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской области"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1.2

$$0/1 = 0,0$$

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля муниципальных образований Оренбургской области, участвующих в текущем году в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской области, в общем количестве муниципальных образований Оренбургской области	процентов	50	0	0

Основное мероприятие 1.3 "Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1.3

$$5/5 = 1,0$$

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	27,7	27,7	1,00
2	Доля выполненных работ по проведению мероприятий в соответствии с КП в общем количестве запланированных таких работ	процентов	100	100	1,00
3	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процентов	89,0	91,0	1,02
4	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процентов	38,5	38,8	1,01
5	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	процентов	18,7	18,3	0,98

Основное мероприятие 1.8 "Интеграция общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в развитие физического воспитания и детско-юношеского спорта"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1.8

0/1 = 0,0

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Увеличение доли обучающихся образовательных организаций области, участвующих в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процентов	80,0	73,5	0,92

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы:

$$СР_m = (1,0+0,0+1,0+0,0) / 4 = 0,50$$

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$СС_{уз} = Зф / Зп$ где:

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$$СС_{уз} = 247\,183,4 / 248\,103,2 = 0,996$$

3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

$$Э_{ис} = СР_{м} - СС_{уз}, \text{ где:}$$

Э_{ис} - эффективность использования средств областного бюджета;

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

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение Э_{ис} составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;

менее - 0,5 - равным 0.

$$Э_{ис} = 0,5 - 0,996 = -0,496 \text{ (равно } 0,5)$$

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП/пп	Факт 2021 ЗП/пф	СД п/ппз
1.	Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем количестве запланированного информационного материала	100,0	100,0	1,00
2.	Доля муниципальных образований Оренбургской области, участвующих в текущем году в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской области, в общем количестве муниципальных образований Оренбургской области	50	0	0,00
3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	27,7	27,7	1,00

4.	Доля выполненных работ по проведению мероприятий в соответствии с КП в общем количестве запланированных таких работ	100	100	1,00
5.	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	89,0	91,0	1,02
6.	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	38,5	38,8	1,01
7.	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	18,7	18,3	0,98
8.	Увеличение доли обучающихся образовательных организаций области, участвующих в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	80,0	73,5	0,92

$$СР_{п/п} = 6,9/8 = 0,863$$

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис}$$

где:

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

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

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

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$ЭР_{п/п} = 0,5 * 0,8625 = 0,432$$

Эффективность реализации подпрограммы признается **неудовлетворительной**.

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»

1) Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$СР_i = П_B / П$$

Основное мероприятие 2.1 "Оказание поддержки субъектам физической культуры и спорта Оренбургской области"

Оценка степени реализации основного мероприятия 2.1

1/1 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации	90	97	1,08

Основное мероприятие 2.2 "Материальное стимулирование спортсменов и тренеров за достижение высоких спортивных результатов"

Оценка степени реализации основного мероприятия 2.2

1/1 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Число оренбургских спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях	4410	4432	1,00

Основное мероприятие 2.3 "Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд Оренбургской области"

Оценка степени реализации основного мероприятия 2.3

1/1 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля спортсменов Оренбургской области, участвующих во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем числе спортсменов, включенных в списки сборных команд Оренбургской области	95	95	1,00

Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Оренбургской области"

Оценка степени реализации основного мероприятия 2.4

2/2 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля лиц, принимаемых в физкультурно-спортивную организацию на бюджетной основе, в общей численности лиц, определенных учредителем в соответствии с государственным заданием	95	95	1,00
2	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	100,0	100,0	1,00

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Оценка степени реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

1/1 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	49	51	1,04

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы:

$$CP_M = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 = 1,0$$

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, \text{ где:}$$

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

$$CC_{уз} = 0,5 * 740\,829,2 / 743\,201,5 + 0,5 * 9\,476,5 / 9\,476,5 = 0,998$$

3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

$$Э_{ис} = CP_M - CC_{уз}, \text{ где:}$$

Э_{ис} - эффективность использования средств областного бюджета;

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

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение Э_{ис} составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;
 не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;
 не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;
 не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;
 не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;
 не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;
 менее - 0,5 - равным 0.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,0 - 0,998 = \mathbf{0,002} \text{ (равно 1)}$$

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации	90	97	1,08
2	Число оренбургских спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях	4410	4432	1,00
3	Доля спортсменов Оренбургской области, участвующих во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем числе спортсменов, включенных в списки сборных команд Оренбургской области	95	95	1,00
4	Доля лиц, принимаемых в физкультурно-спортивную организацию на бюджетной основе, в общей численности лиц, определенных учредителем в соответствии с государственным заданием	95	95	1,00
5	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	100,0	100,0	1,00
6	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	49	51	1,04

$$СР_{п/п} = 6 / 6 = 1$$

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$\mathcal{E}Р_{п/п} = СР_{п/п} * \mathcal{E}_{ис}$$

где:

$\mathcal{E}Р_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

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

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

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{E}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $\mathcal{E}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\mathcal{E}Р_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$\mathcal{E}Р_{п/п} = 1 * 1 = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы признается **высокой**.

Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»

Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$CP_i = \Pi_B / \Pi$$

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Оценка степени реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

$$4/5 = 0,80$$

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	50,8	50,8	1,00
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	63,1	63,1	1,00
3	Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"	30,2	27,8	0,92
4	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	2	2	1,00
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	4	4	1,00

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы:

$$CP_M = 0,80$$

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$СС_{уз} = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, \text{ где:}$$

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

$$CC_{уз} = 0,5 * 2\,938,48 / 3\,084,8 + 0,5 * 70\,522,02 / 70\,522,13 = 0,976$$

3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M - CC_{уз}, \text{ где:}$$

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

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

$CC_{уз}$ - степень соответствия произведенных затрат запланированным заратам.

При этом если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;

менее - 0,5 - равным 0.

$$\mathcal{E}_{ис} = 0,8 - 0,976 = -0,176 \text{ (равно } \mathbf{0,8})$$

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/м}	Факт 2021 ЗП _{п/ф}	СД п/ппз
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	50,8	50,8	1,00
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	63,1	63,1	1,00
3	Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"	30,2	27,8	0,92
4	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое	2	2	1,00

	спортивное оборудование и инвентарь			
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	4	4	1,00

$$СР_{п/п} = (4+0,92)/5=0,984$$

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис}$$

где:

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

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

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

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$ЭР_{п/п} = 0,8*0,984 = 0,787$$

Эффективность реализации подпрограммы признается **удовлетворительной**.

Подпрограмма 4. «Развитие туризма»

1) Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$СР_i = П_v / П$$

Основное мероприятие 4.1 "Организация и проведение мероприятий в сфере туризма"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

$$1/1 = 1,0$$

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Объем платных туристских услуг и платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения населению	3 196,8	3 196,8*	1,00

Основное мероприятие 4.2 ""Создание туристско-рекреационных кластеров"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

1/1 = 1,0

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	399,81	399,81*	1,00

Основное мероприятие 4.3 " Реализация мероприятий федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

1/2 = 0,5

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры для создания и реализации туристско-рекреационных кластеров	1,45	1,45	1,00
2	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)	0,28	0,038	0,14

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы:

$$СР_{м} = 2,5 / 3 = 0,833$$

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, \text{ где:}$$

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

$$CC_{уз} = 0,5 * 13\,822,4 / 71\,478,7 + 0,5 * 33\,290,7 / 204\,235,9 = 0,178$$

3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M - CC_{уз}, \text{ где:}$$

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

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

$CC_{уз}$ - степень соответствия произведенных затрат запланированным заратам.

При этом если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;

менее - 0,5 - равным 0.

$$\mathcal{E}_{ис} = 0,833 - 0,178 = 0,655 \text{ (равно 1,0)}$$

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Объем платных туристских услуг и платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения населению	3 196,8	3 196,8*	1,00
2	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	399,81	399,81*	1,00
3	Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры для создания и реализации туристско-рекреационных кластеров: дорожной инфраструктуры местного значения; коммунальной инфраструктуры;	1,45	1,45	1,00
4	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники);	0,28	0,038	0,14

$$CP_{п/п} = (3 + 0,14) / 4 = 0,785$$

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$\mathcal{E}P_{п/п} = CP_{п/п} * \mathcal{E}_{ис},$$

где:

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

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

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

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 1 * 0,785 = 0,785$$

Эффективность реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы"

1) Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$CP_i = П_в / П$$

Основное мероприятие 5.1 "Осуществление государственной политики, способствующей развитию физической культуры, спорта и туризма"

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

$$2/2 = 1,0$$

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам минспорта	0	0	1,00
2	Доля проведенных в текущем году минспортом проверок государственных учреждений физической культуры и спорта в общем количестве запланированных проверок	100	100	1,00

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы:

$$CP_M = 1 / 1 = 1$$

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет

собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп$$

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$$СС_{уз} = 44\,317,9 / 45\,863,7 = 0,966$$

3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

$$Э_{ис} = СР_{м} - СС_{уз}, \text{ где:}$$

Э_{ис} - эффективность использования средств областного бюджета;

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

СС_{уз} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение Э_{ис} составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;

менее - 0,5 - равным 0.

$$Э_{ис} = 1 - 0,966 = 0,034 \text{ (равно 1,0)}$$

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/п}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам минспорта	0	0	1,00
2	Доля проведенных в текущем году минспортом проверок государственных учреждений физической культуры и спорта в общем количестве запланированных проверок	100	100	1,00

$$СР_{п/п} = 2 / 2 = 1$$

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} * \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1 * 1 = 1,0$$

Эффективность реализации подпрограммы **высокой**.

II этап - Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы

1) *Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы*

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

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.

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/пп}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней	250	252	1,01
2	Доля населения Оренбургской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Оренбургской области, занятого в экономике	25,1	25,1	1,00
3	Уровень удовлетворенности граждан государственными услугами в сфере физической культуры и спорта	95,0	95,0	1,00
4	Туристский поток в Оренбургскую область	1 220,8	1 220,8	1,00
5	Доля населения и организаций Оренбургской области, получивших государственные услуги надлежащего качества в соответствии с административными регламентами, в общей численности граждан и организаций, обратившихся за оказанием услуг	100,0	100,00	1,00

2) *Степень реализации государственной программы:*

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации государственной программы;

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

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

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = 5 / 5 = 1$$

Оценка эффективности реализации государственной программы

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 * \sum_1^j (\text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j), \text{ где :}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ - эффективность реализации государственной программы;

$\text{СР}_{\text{гп}}$ - степень реализации государственной программы;

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы

(определяется в составе подпрограммы, $\sum k_j = 1$).

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 1 + 0,5 * (0,432 * 0,2 + 1 * 0,2 + 0,787 * 0,2 + 0,785 * 0,2 + 1 * 0,2) = 0,9$$

Эффективность реализации государственной программы признается средней.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации регионального проекта рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п}} = \text{Pi}/\text{N}$$

№	Наименование показателя (индикатора)	План 2021 ЗП _{п/п}	Факт 2021 ЗП _{п/пф}	СД п/ппз
1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	49	51	1,04
2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	50,8	50,8	1,00
3	Уровень обеспеченности граждан спортивными	63,1	63,1	1,00

	сооружениями исходя из единовременной пропускной способности			
4	Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"	30,2	27,8	0,92
5	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	2	2	1,00
6	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	4	4	1,00

Показатели реализации проекта «Развитие туристической инфраструктуры» не учитываются по причине отсутствия утвержденного паспорта проекта на 01.01.2022.

$$\text{ЭРП} = (5+0,92)/6=0,987$$

Эффективность реализации проектных мероприятий признается **высокой**.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_\phi = \sum (1 - O_B / O_C)_i / N, \text{ где:}$$

O_B - объем средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования i -й федеральной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

O_C - объем i -й субсидии из федерального бюджета в отчетном году;

N - количество субсидий из федерального бюджета.

$$\text{ЭР}_\phi = ((1-0/9\ 476,5)+(1-0/6\ 504,14)+(1-64\ 017,88)+(1-0/204\ 235,9))/4 = 1$$

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования признается высокой.

**Оценка эффективности реализации основных мероприятий
государственной программы, основных мероприятий подпрограмм
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных
образований Оренбургской области из областного бюджета**

№ п/п	Наименование параметра оценки	Критерий параметра оценки	Коэффициент параметра по проекту Р5	Вес параметра по проекту Р5	Значение параметра оценки (П _п) по проекту Р5	Коэффициент параметра по проекту J1	Вес параметра по проекту J1	Значение параметра оценки (П _п) по проекту J1	Максимальное значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	0 процентов по двум проектам	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10
2.	Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	в надлежащий срок по двум проектам	5	0,03	0,15	5	0,03	0,15	0,15
3.	Уровень достижения главным распорядителем средств	100 процентов по проекту Р5,	5	0,03	0,15	0	0,03	0,00	0,15

	областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии	менее 80% по J1							
4.	Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	Нет по двум проектам	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10
5.	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	0 процентов по двум проектам	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10
6.	Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской	в надлежащий срок по двум проектам	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10

	области								
7.	<p>Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)</p>	<p>приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется по двум проектам</p>	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10";
8.	<p>Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год (за исключением субсидий из резервного фонда Правительства Оренбургской области, субсидий из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, и субсидий на реализацию мероприятий (осуществление капитальных вложений), софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального</p>	<p>установлено в правилах предоставления субсидии по двум проектам</p>	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10

	бюджета)								
9.	Наличие в правилах предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденных соответствующей государственной программой, положения, устанавливающего возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии (за исключением субсидий из резервного фонда Правительства Оренбургской области, субсидий из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, и субсидий на реализацию мероприятий (осуществление капитальных вложений), софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета)	установлено в правилах предоставления субсидии по двум проектам	5	0,02	0,10	5	0,02	0,10	0,10

$$\text{ЭР}_o (\text{по P5}) = 0,10+0,15+0,15+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10 = 1$$

$$\text{ЭР}_o (\text{по J1}) = 0,10+0,15+0,00+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10 = 0,85$$

$$\text{ЭР}_o = (1+0,85)/2 = 0,925$$

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы по результатам ее исполнения

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБР_и) определяется как сумма значений параметров оценки П_j, указанных в таблице.

N п/ п	Наименование параметра оценки	Критерии параметра	Коэффициен т параметра	Вес параметр а	Значение параметра оценки	Максимально е значение
					(П _j)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Соблюдение сроков наступления контрольных событий	да	5	0,01	0,05	0,05

2.	Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)	0 – 2 процента	4	0,01	0,04	0,05
3.	Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)	свыше 15 процентов	0	0,01	0	0,05
4.	Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)	не более 2	5	0,01	0,05	0,05
5.	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы	да	5	0,01	0,05	0,05

6.	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы	100 процентов	5	0,04	0,2	0,2
7.	Степень реализации подпрограмм государственной программы*)	90 - 95 процентов	3	0,03	0,09	0,15
8.	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)	достоверны	5	0,03	0,15	0,15
9.	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля	нет	5	0,01	0,05	0,05
10.	Своевременность приведения государственной программы в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете	да	5	0,04	0,2	0,2

$$\text{ЭБР}_и = 0,05 + 0,04 + 0,0 + 0,05 + 0,05 + 0,2 + 0,09 + 0,15 + 0,05 + 0,2 = \mathbf{0,88}$$

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{\text{оэ}} = (\text{ЭР}_{\text{гп}} + \text{ЭР}_{\text{п}} + \text{ЭР}_{\text{ф}} + \text{ЭР}_{\text{о}} + \text{ЭБ}_{\text{ри}}) / N$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,9$$

$$\text{ЭР}_{\text{п}} = 0,987$$

$$\text{ЭР}_{\text{ф}} = 1$$

$$\text{ЭР}_{\text{о}} = 0,925$$

$$\text{ЭБ}_{\text{ри}} = 0,88$$

$$N = 5$$

$$K_{\text{оэ}} = 0,938$$

Оценка налоговых расходов Оренбургской области в государственной программе не учитывается.

Эффективность реализации государственной программы по результатам комплексной оценки признается **средней**.