



КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМЭКОНОМРАЗВИТИЯ)

ПРИКАЗ

от 20 сентября 2024 г.

№ 40н

Волгоград

Об утверждении Методики определения уровня достижения государственных программ (комплексных программ) и Методики расчета оценки динамики прироста значений показателей государственных программ (комплексных программ)

В соответствии с пунктом 8.11 Положения о государственных программах Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 29 сентября 2023 г. № 658-п "О государственных программах Волгоградской области", п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

Методику определения уровня достижения государственных программ (комплексных программ);

Методику расчета оценки динамики прироста значений показателей государственных программ (комплексных программ).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области



Быкадорова Г.В.

УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области

от 20 сентября 2024 г. № 40н

МЕТОДИКА

определения уровня достижения государственных программ (комплексных программ)

1. Настоящая Методика предназначена для определения уровня достижения государственных программ Волгоградской области (далее именуются - государственные программы).

2. Понятия, используемые в настоящей Методике, соответствуют определениям, установленным в Положении о государственных программах Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 29 сентября 2023 г. 658-п, Положении об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области, утвержденном постановлением Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п.

Под отчетным периодом понимается календарный год.

3. Комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее именуется - Комитет) на основании информации, представляемой ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы и ее структурных элементов в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы, проводит расчет уровня достижения государственных программ.

4. Уровень достижения всех государственных программ за отчетный период ($УД_{ГП}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ГПi}}{N},$$

где:

$УД_{ГПi}$ – уровень достижения i -ой государственной программы;

N – количество государственных программ.

5. Уровень достижения i -ой государственной программы за отчетный период ($УД_{ГПi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГПi} = 0,5 * УД_{ПП} + 0,5 * УД \text{ стр. эл.},$$

где:

$УД_{ппп}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения государственной программы не включаются аналитические показатели такой государственной программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт структурного элемента государственной программы, то в расчете уровня достижения государственной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы.

6. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей государственной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения государственной программы осуществляется по формуле:

$$УД_{ппп} = УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

7. Уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде ($УД_{ппп}$) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{ппп} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{ппп} i}{P},$$

где:

$УД_{ппп} i$ – уровень достижения i -ого показателя государственной программы (рассчитывается в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики);

P – количество показателей государственной программы.

8. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

$$УД_{стр.эл.} = \frac{\sum_{i=1}^L K * УД_{стр.эл.} i}{\sum_{i=1}^L K},$$

где:

$УД_{стр.эл.} i$ – уровень достижения i -ого структурного элемента государственной программы;

K – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов государственной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента государственной программы:

1) для регионального проекта, направленного на достижение цели федерального проекта – 2;

2) для регионального проекта – 1,5;

3) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1.

В расчет уровня достижения структурного элемента государственной программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей государственной программы.

9. Уровень достижения структурных элементов рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{стр. эл. I}} = 0,5 * \frac{\sum_{i=1}^m \text{УДпстр. эл.}}{M} + 0,5 * \frac{\sum_{i=1}^n \text{УДрезстр. эл.}}{N},$$

где:

УДпстр.эл. – уровень достижения i-ого показателя структурного элемента в отчетном периоде;

M – количество показателей структурного элемента в отчетном периоде;

УДрезстр.эл. – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи структурного элемента в отчетном периоде;

N – количество мероприятий (результатов) задачи структурного элемента в отчетном периоде.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей структурных элементов на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения структурных элементов осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{стр. эл.}} = УД_{\text{резстр. эл.}},$$

где:

УДрезстр.эл. – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи структурных элементов в отчетном периоде.

Мероприятия (результаты) структурных элементов, для которых в случаях, установленных Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, утвержденными приказом Комитета от 18 октября 2023 г. № 58н "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Волгоградской области", могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

11. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы, i-ого показателя структурного элемента государственной программы, i-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{пар}} = K * (1 + X * (\frac{П_{\text{ф}}}{П_{\text{п}}} - 1)) * 100\%,$$

где:

$П_{\text{п}}$ - плановое значение параметра;

$П_{\text{ф}}$ - фактическое значение параметра;

K - понижающий коэффициент параметра;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для мероприятий (результатов) равен 1.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий".

В случае отсутствия указанной информации в паспорте индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{\text{ц}} - П_{\text{б}}}{|П_{\text{ц}} - П_{\text{б}}|},$$

где:

$П_{\text{б}}$ - базовое значение показателя;

$П_{\text{ц}}$ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения параметра, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого параметра считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения ($УД_{\text{пар}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{пар}} = \begin{cases} 100\%, & \text{если мероприятие (результат) достигнут} \\ 0\%, & \text{если мероприятие (результат) не достигнут} \end{cases}$$

В случаях если на дату расчета уровня достижения мероприятия (результата) отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения мероприятия (результата) определяется по формуле:

$$УД_{\text{пар}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} * 100\%,$$

где:

$КТ_{\text{факт}}$ - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

$КТ_{\text{план}}$ - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки.

12. Если на плановую дату достижения параметра отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, применяется понижающий коэффициент (К), равный 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра по итогам подтверждения полноты и достоверности информации учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении параметра и её подтверждении понижающий коэффициент параметра равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100% уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области

от 20 сентября 2024 г. № 40н

МЕТОДИКА

расчета оценки динамики прироста значений показателей государственных программ (комплексных программ)

1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей государственных программ Волгоградской области (далее именуются - государственные программы) и показателей структурных элементов государственных программ.

2. Понятия, используемые в настоящей Методике, соответствуют определениям, установленным в Положении о государственных программах Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 29 сентября 2023 г. 658-п, Положением об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п.

Для целей применения настоящей Методики показатели государственных программ и показатели структурных элементов государственных программ делятся на следующие типы:

наследуемый показатель - показатель, значение которого учитывает фактически достигнутое значение предыдущего отчетного периода. Наследуемый показатель имеет критерии динамики - динамический и поддерживающий:

динамический наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

поддерживающий наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов;

ненаследуемый показатель - показатель, значение которого равно нулю ежегодно на 1 января или не может быть рассчитано на начало отчетного периода, а также имеет дискретный тип расчета (не учитывает фактически достигнутое значение прошлого отчетного периода).

Под отчетным периодом понимается календарный год.

3. Комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее именуется - Комитет) на основании информации, представляемой ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы и ее структурных элементов в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы, проводит расчет оценки динамики

прироста значений показателей государственной программы и показателей структурных элементов государственной программы в соответствии с настоящей Методикой.

4. Оценка динамики прироста значений показателей государственной программы в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{гп} + 0,3 \times ОП_{сэ},$$

где:

$ОП_{гп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{сэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

5. Оценка динамики прироста значений показателей государственной программы в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

6. Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^N ОП_{ннвп} + \sum_{i=1}^M ОП_{ннуп} + \sum_{i=1}^S ОП_{ндвп} + \sum_{i=1}^T ОП_{ндуп} + \sum_{i=1}^L ОП_{нпвп} + \sum_{i=1}^K ОП_{нпул}}{N + M + S + T + L + K},$$

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня государственной программы;

$ОП_{ннвп}$ - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня государственной программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня государственной программы;

$ОП_{ннуп}$ - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня государственной программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня государственной программы;

$ОП_{ндвп}$ - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня государственной программы;

T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня государственной программы;

$ОП_{ндуп}$ - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня государственной программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня государственной программы;

$ОП_{нпвп}$ - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня государственной программы;

К - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня государственной программы;

ОП_{нпуп} - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня государственной программы.

7. Типы показателей, установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей государственной программы, показателей структурных элементов государственной программы определяются Комитетом с учетом установленных годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта государственной программы и паспорта структурного элемента государственной программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

8. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 7 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{\Pi_{\text{ц}} - \Pi_{\text{б}}}{|\Pi_{\text{ц}} - \Pi_{\text{б}}|},$$

где:

$\Pi_{\text{ц}}$ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

$\Pi_{\text{б}}$ - базовое значение показателя.

9. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня государственной программы (ОП_{ндвп}) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если $\Pi_{\text{значОП}}$ и $\Phi_{\text{значОП}}$ больше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндвп}} = \frac{\Phi_{\text{значОП}} - \Phi_{\text{КПГ}}}{\Pi_{\text{значОП}} - \Phi_{\text{КПГ}}} \times 100\%,$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

$\Pi_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если $\Pi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$ и $\Phi_{\text{значОП}}$ превышает значение $\Phi_{\text{КПГ}}$, то ОП_{ндвп} равна 100%;

3) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ равно значению $\Phi_{\text{КПГ}}$, то ОП_{ндвп} равна 0%;

4) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндвп}} = -\left(1 - \frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}}}\right) \times 100\%,$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня государственной программы ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если $\Pi_{\text{значОП}}$ и $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндуп}} = \left(\frac{\Phi_{\text{КПГ}} - \Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}} - \Pi_{\text{значОП}}} \times 100\% \right),$$

где:

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Pi_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае, если $\Phi_{\text{значОП}}$ превышает значение $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндуп}} = \left(- \left(1 - \frac{\Phi_{\text{КПГ}}}{\Phi_{\text{значОП}}} \right) \right) \times 100\%,$$

где:

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$ и $\Pi_{\text{значОП}}$ больше или равно значению $\Phi_{\text{КПГ}}$, то $\text{ОП}_{\text{ндуп}}$ равна 100%;

4) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ равно значению $\Phi_{\text{КПГ}}$, то $\text{ОП}_{\text{ндуп}}$ равна 0%.

Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($ОП_{ндуп}$) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

11. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня государственной программы ($ОП_{нпвп}$) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ОП_{нпвп} = \left(\left(\frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\Pi_{\text{значОП}}} \times 100\% \right) - 100\% \right)^1,$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Pi_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($ОП_{нпвп}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($ОП_{нпвп}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($ОП_{нпвп}$) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

12. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня государственной программы ($ОП_{нпул}$) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ОП_{нпул} = \left(\left(\frac{\Pi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{значОП}}} \times 100\% \right) - 100\% \right)^2,$$

где:

$\Pi_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период;

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период.

13. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня государственной программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства ($ОП_{ннвп}$), рассчитывается в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики.

¹ В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

² В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

14. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня государственной программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства ($ОП_{ннул}$), рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики.

15. Ненаследуемые показатели, не указанные в пунктах 13 и 14 настоящей Методики, не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей государственных программ.

Отнесение показателей к условиям, указанным в пунктах 13 и 14 настоящей Методики, осуществляется Комитетом.

16. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ($ОП_{псэ}$) рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ($ОП_{пп}$).

В случае если показатель структурного элемента государственной программы одновременно является показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент государственной программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента государственной программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей государственной программы.