

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район
_____ О.В. Белевцева

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Совершенствование противопожарного
водоснабжения муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2015 - 2020 годы»**

- а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- приобретено в 2017 году 7 пожарных гидрантов
 - заменено 12 неисправных пожарных гидрантов (за счёт гидрантов приобретённых в 2015-2016 годах) на территории МО город Узловая с целью улучшения пожарного водоснабжения;
- б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3.
- в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан в таблице 1.
- г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.
- д) в рамках реализации муниципальной программы меры правового регулирования не применялись.
- е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.
- ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11 декабря 2017 года № 1592 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14.10.2014 № 1614 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»;

з) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 1/1 = 1$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

M_b - 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.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной в случае, если значение CP_m составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановы й срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприяти я <*>
			начала реализации	завершения	начала реализа -ции	Оконча ния реализа -ции	Запланиро ванные	достигнуты е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия муниципальной программы								
1.3	Приобретение, замена и ремонт существующих источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) расположенных на территории муниципального образования город Узловая Узловского района: - приобретение и замена пожарного гидранта; - ремонт пожарного гидранта; - приобретение и замена подставки под пожарный гидрант; - ремонт колодца пожарного гидранта; - приобретение и замена комплекта крышки люка пожарного гидранта; - приобретение (изготовление) и установка пирамидки над люком пожарного гидранта; - приобретение и установка знаков пожарного гидранта.	Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район»	2017	2017	2017	2017	11	12	нет

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$
$$СС_{уз} = 145,768 / 145,768 = 1$$

где:

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$З_{п}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**Таблица 2. Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования
город Узловая на реализацию муниципальной программы**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	«Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2020 годы»	Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район	Всего, в том числе:	150,0	145,768	145,768	100
			Бюджет муниципального образования город Узловая	150,0	145,768	145,768	100

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района

9. Эффективность использования средств ; бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / Сс_{уз},$$

$$Э_{ис}=1/1=1$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$Сс_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

10. Эффективность использования средств ; бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $Э_{ис} \geq 1$.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение $Э_{ис}$ находится в интервале $0,9 \leq Э_{ис} < 1$.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{пзи} = ЗП_{пфи} / Зп_{пни},$$

$$СД1=12/11=1,09$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

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

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

$ЗП_{пpi}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

$$OP = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

$OP = 1/1 = 1$

где:

OP - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" ($СД_{пzi}$) больше 1, значение $СД_{пzi}$ принимается равным 1.

14. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $OP = 1$.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение OP находится в интервале $0,9 \leq OP < 1$.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

**Таблица 3. Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя	
			Год, предшест- вующий отчетном у <u><*></u>	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа: «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2020 годы»						
1.3	Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района. Увеличение количества исправных противопожарных гидрантов	ед.	-	11	12	100

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$ЭР = ОР \times Э_{ис},$$

$$ЭР = 1 \times 1 = 1$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1,0

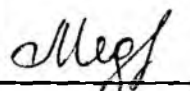
Начальник отдела по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и охране окружающей
среды муниципального учреждения «Центр
гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования Узловский район



А.В. Меметов


СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства



05.02.18

Финансовое управление



08.02.2018