

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Первый заместитель главы администрации**  
**муниципального образования**  
**Узловский район**

О.В. Белевцева

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы»**

- а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:  
- оснащено средствами видеонаблюдения 6 мест на территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка;
- 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.  
Бюджетные ассигнования в 2017 не использовались
- ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07 февраля 2017 года № 138 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 21.08.2014 № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы»;
  - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11 декабря 2017 года № 1591 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 21.08.2014 № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 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:

$$CP_m = M_v / M,$$
$$CP_m = 1/1 = 1$$

где:

$CP_m$  - степень реализации мероприятий;

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

$M$  - 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	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ↔
			начала реализации	окончания реализации	начала реализа- ции	Оконча- ния реализа- ции	Запланиро- ванные	-достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные мероприятия муниципальной программы								
1.3	Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка	Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район»	2017	2017	2017	2017	6	6	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:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$
$$CC_{уз} = 174,38892 / 174,38892 = 1$$

где:

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

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

$Z_{п}$  - 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  
Узловский район 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	Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка	Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район	Всего, в том числе:	1300,0	174,38892	174,38892	100
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-
			Бюджет муниципального образования Узловский район	500,0	-	-	-
			Бюджет поселений МО Узловский район	500,0	-	-	-
			Внебюджетные источники, в том числе:	300,0	174,38892	174,38892	100
			Приносящая доход деятельность	-	-	-	-
			Юридические лица	300,0	174,38892	174,38892	100
			Физические лица	-	-	-	-

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

### Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

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

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{ис}} &= \text{CP}_m / \text{CC}_{\text{уз}}, \\ \mathcal{E}_{\text{ис}} &= 1/1 = 1 \end{aligned}$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$\text{CP}_m$  - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\text{CC}_{\text{уз}}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

10. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение  $\mathcal{E}_{\text{ис}} \geq 1$ .

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение  $\mathcal{E}_{\text{ис}}$  находится в интервале  $0,9 \leq \mathcal{E}_{\text{ис}} < 1$ .

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район 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:

$$\begin{aligned} \text{CD}_{\text{пзи}} &= \text{ЗП}_{\text{пфи}} / \text{ЗП}_{\text{ппи}}, \\ \text{CD} &= 6/6 = 1 \end{aligned}$$

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

$$СД_{пzi} = ЗП_{ппи} / ЗП_{пфи},$$

где:

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

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

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

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

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

$$ОР = 1/1 = 1$$

где:

ОР - 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  $ОР = 1$ .

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

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 отчетному <u>&lt;*&gt;</u>	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа: «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016 – 2020 годы»						
1.3	Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка	ед.	-	6	6	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 Узловский район 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<sub>ис</sub> - 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.



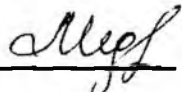
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая,  
ЭР=1,0

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

 07.02.16

Финансовое управление

