

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
Узловский район


О.В.Белевцева

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности
дорожного на территории Узловского района в 2017-2021 годах»**

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период -2017год:

по подпрограмме №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах»

-содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на площади 52 100 м.п.;

по подпрограмме №2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах»:

- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог S-9 335м²;
- Проверено сметной документации в количестве 9 штук;
- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 1 ед. на протяженности 15, 8879 км.

Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог Узловского района»

- Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на площади 104 000 м.п.

б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

(см.таб. 3)

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (см.таб.1)

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Воздействие негативных факторов на реализацию Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного на

территории Узловского района в 2017-2021 годах» не осуществлялось.

д) в рамках реализации муниципальной программы мер правового регулирования не применялись.

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (см. таб.2)

ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году муниципальную программу были внесены следующие изменения на основании следующих постановлений администрации муниципального образования Узловский район:

- 1) – постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11 апреля 2017 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»»
 - 2) - постановление администрации муниципального образования Узловский район от 02 июня 2017 года № 652 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»;
 - 3) постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 октября 2017 года № 1389 « О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»;
 - 4) постановление администрации муниципального образования Узловский район от 25 декабря 2017 года № 1664 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»;
- з) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1,05.

**Отчет по оценке эффективности
Муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности
дорожного на территории Узловского района в 2017-2021 годах**

»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится **ежегодно**. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

А. степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

Б. степени соответствия запланированному уровню затрат;

В. эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

Г. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

Оценка степени реализации мероприятий

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

$$CP_m = M_b / M,$$

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

**А. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм
муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного
движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах
»**

N п/п	Наименование подпрограмм ы, основного мероприятия муниципально й программы, основного мероприятия подпрограмм ы муниципально й программы	Ответствен ный исполнител ь	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализа ции	окончан ия реализа ции	запланиров анные	достигну тые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного на территории Узловского района в 2017-2021 годах»	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству,	2017	2017	2017	2017			
1.	Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству							
1.1	Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	52 100	52 100	

2.	Подпрограмма № 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах »	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017			
2.1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	2 897	9 335	
2.2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	10	9	
2.3	Диагностика улично-дорожной сети муниципального образования Узловский район	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	1	1	
3	Основное мероприятие	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017			
3.1	Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	104 200	104 000	

Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах

Запланировано мероприятий-1

Выполнено мероприятий-1

СМ1 = 1/1 = 1

Подпрограмма № 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах »

Запланировано мероприятий-3

Выполнено мероприятий-3

СМ2= 3/3 =1

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах»

Запланировано мероприятий-1

Выполнено мероприятий-1

СМ3= 1/1 =1

Б. 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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

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

Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования
Узловский район на реализацию муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района
в 2017-2021 годах»

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	«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Всего, в том числе:	12 332, 96120	17 265,54302	15 851,47151	91,8
							91,8
			Бюджет муниципального образования Узловского района	12 332,96120	17 182,59702	15 775,29058	
			Бюджет Тульской области	0	82, 94600	76, 18093	91,8

Подпрограмма №1	Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Всего, в том числе:	1 000, 00000	2 248, 12509	2 248, 12509	100
			Бюджет муниципального образования Узловский район	1 000,00000	2 248, 12509	2 248, 12509	100
1	Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Бюджет муниципального образования Узловский район	1 000, 00000	2 248, 12509	2 248, 12509	100
Подпрограмма №2	Подпрограмма № 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах »	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Всего, в том числе:	9 332, 96120	10 517,41793	9 504,76885	90,3
			Бюджет муниципального образования Узловского района	9 332, 96120	10 434, 47193	9 428, 58792	
			Бюджет Тульской области	0	82, 94600	76, 18093	91,8
2.1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному	Бюджет муниципального образования Узловский район	9 282, 96120	10 384, 47193	9 387, 98740	90

		хозяйству					
2.2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Бюджет муниципального образования Узловский район	50, 00000	45, 63160	36, 59100	80,2
2.3	Диагностика улично-дорожной сети г. Узловая Узловского района	Диагностика улично-дорожной сети Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	0	4, 36840	4, 00952	91,8
			Бюджет Тульской области	0	82, 94600	76, 18093	91,8
3 Основное мероприятие	«Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах»	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Бюджет муниципального образования Узловский район	2 000, 00000	4 500, 00000	4 198, 57757	93,3

**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:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_m / \text{CC}_{\text{уз}},$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района;

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 город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $\mathcal{E}_{\text{ис}} \geq 1$.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района 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 город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

$$\mathcal{E}_{\text{ис}1} = 1/1=1$$

$$\mathcal{E}_{\text{ис}2} = 1/0,9=1,1$$

$$\mathcal{E}_{\text{ис}3} = 1/0,93=1,08$$

**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:

$$\text{СД}_{\text{пзи}} = \text{ЗП}_{\text{пфи}} / \text{ЗП}_{\text{плп}i},$$

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

$$СД_{пзи} = ЗП_{ппи} / ЗП_{пфи},$$

где:

$СД_{пзи}$ - 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:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пзи} / N,$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

$СД_{пзи}$ - 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" ($СД_{пзи}$) больше 1, значение $СД_{пзи}$ 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, предшествующий отчетному у <u>≤</u> <u>≥</u>	Отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»						
Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах						
1	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах	м.п.	2017	52 100	52 100	1

$$OP = 52\,100 / 52\,100 = 1$$

Подпрограмма №2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах

1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	м.п.	2017	2 897	9 335	3,2 (1)
2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	шт	2017	10	9	0,9
3	Диагностика улично-дорожной сеть Узловского района	Кол-во	2017	1	1	1

$$OP = (1 + 0,9 + 1) / 3 = 0,97$$

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах»

1	«Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах»	м.п.	2017	104 200	104 000	0,99
---	--	------	------	---------	---------	------

$$OP = 0,99 / 1 = 0,99$$

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:

$$\text{ЭР} = \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}}$$

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

$$\text{ЭР подпрог.1} = 1 \times 1 = 1$$

$$\text{ЭР подпрог.2} = 0,97 \times 1,1 = 1,07$$

$$\text{Основное мероприятие} = 0,99 \times 1,08 = 1,07$$

$$\text{Эффективность реализации муниципальной программы} \\ (1 + 1,07 + 1,07) / 3 = 1,05$$

Председатель комитета по
муниципальному контролю,
благоустройству, транспорту и дорожному
хозяйству
администрации МО Узловский район



И.М. Студеникина

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства
Финансовое управление


