

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

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

а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог S-29132 м²;

- Проверено сметной документации в количестве 75 штук;
- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 1 ед. на протяженности 43,3521 км.

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) выполнение мероприятия по ремонту автомобильных дорог S 1427,85м²- не был выполнен, в связи с ухудшенными погодными условиями.

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 02 июня 2017 года № 651 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 октября 2017 года № 1390 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 19 декабря 2017 года № 1645 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»;

з) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1,08.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 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.

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

N п/п	Наименование подпрограмм ы, основного мероприятия муниципально й программы, основного мероприятия подпрограмм ы муниципально й программы	Ответственн ый 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 движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, МБУ «УГХ»,	2017	2017	2017	2017			
1.1.1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	30 559,85	29 132	
1.1.2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	2017	2017	2017	2017	75	75	
1.1.3	Диагностика улично-дорожной сети г. Узловая Узловского	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству	2017	2017	2017	2017	43,3521 км	43,3521 км	

	района	ву, транспорту и дорожному хозяйству							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Всего мероприятий – 3

Выполненных мероприятий – 3

$$СР_m = 3/3 = 1$$

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
город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения город Узловая 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			% исполнен ия
				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 в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Всего, в том числе:	35 287, 57780	33 464, 23037	30 479, 54341	91,08
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	35 287, 57780	33 237, 67637	30 271, 67434	91,08
			Бюджет Тульской области	0	226, 55400	207, 86907	91,08

1.1.1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	35 137, 57780	33 058, 32177	30 093, 31086	91,03
1.1.2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	Комитет по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству	Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	150, 00000	167, 42300	167, 42300	100
1.1.3	Диагностика улично-дорожной сети г. Узловая Узловского района	Диагностика улично-дорожной сети г. Узловая Узловского района	Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	0	11, 93160	10, 94048	91,7
			Бюджет Тульской области	0	226, 55400	207, 86907	91,08

**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.

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1/0,91=1,1$$

**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:

$$\text{CD}_{\text{пзи}} = \text{ЗП}_{\text{пфи}} / \text{ЗП}_{\text{ппи}},$$

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

$$\text{CD}_{\text{пзи}} = \text{ЗП}_{\text{ппи}} / \text{ЗП}_{\text{пфи}},$$

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;

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

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

$$OP = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N ,$$

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 \leq \geq	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»						
1	Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов	кв. м		30 559,85	29132	0,95
2	Разработка и проверка проектно-сметной документации	шт.		75	75	1
3	Диагностика улично-дорожной сети г. Узловая Узловского района	шт.		1	1	1

$$OP = (0,95 + 1 + 1) / 3 = 0,98$$

<*> 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:

$$\text{ЭР} = \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}} = 0,98 \times 1,1 = 1,08$$

где:

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.

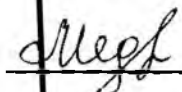
**Председатель комитета по
муниципальному контролю,
благоустройству, транспорту и дорожному
хозяйству
администрации МО Узловский район**



И.М. Студеникина

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства



Финансовое управление

