**Годовой отчет о ходе реализации**

Муниципальной районной программы

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017 года № 1963

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета  | 27 февраля 2022 года |
| Исполнитель  | Начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района Хазиев Руслан Расимович8(351-44)9-04-84okssosna@mail.ru |
|  |  |

Первый заместитель Главы

Сосновского муниципального района С.А. Чигинцев

Автомобильные дороги имеют большое значение для развития экономики района. Они обеспечивают выход центральным населенным пунктам поселений района на сеть федеральных и областных дорог, обеспечивают комфортный безопасный подъезд к железнодорожным станциям, связывают центральные усадьбы с административным центром. Возникает необходимость обеспечения связи всех населенных пунктов района с дорогами общего пользования областного и федерального значения.

Приведение в нормативное техническое состояние местных автомобильных дорог является одним из главных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Значимость проблемы, необходимость эффективного использования бюджетных средств, расчета потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах и координации деятельности органов местного самоуправления в сфере развития автомобильных дорог местного значения требует решения проблемы программно-целевым методом.

В настоящее время главной задачей в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности является устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Основными целями районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» являются:
1) формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе;
2) обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования.

Достижение цели по формированию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе обеспечивается в рамках решения задач по увеличению протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей улично-дорожной сети.

Для достижения цели обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов необходимо решить задачи по улучшению технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования необходимо решить задачи, связанные с повышением безопасности дорожного движения и обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

По итогам реализации программы в 2022 году осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 18,426километров улично-дорожной сети Сосновского муниципального района - произведены ремонтные работы дорожного полотна. Индикативный показатель достигнут.

По итогам 2022 года бюджетные средства, с учетом софинансирования, предусмотренные на реализацию программы, (226 821,95513 рублей) использованы в полном объеме.

Годовой отчет реализации в 2022 году муниципальной районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование от отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| Год, предшествующий отчетному  | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» |
| 1 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района | км | 1,27473 | 0,9331 | 0 | Отклонение сроков разработки проектно-сметной документации |
| 2 | Ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района | км | 19,498 | 17,206 | 18,426 | По причине неисполнения индикатора по вводу в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, средства направлены на данный индикатор |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено (выполнено частично) |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» |
| 1 | Строительство автомобильных дорог | Начальник ОКСХазиев Р.Р. | январь | декабрь | - | - | 0,9331 | 0 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отклонение сроков разработки проектно-сметной документации |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Принимали участие в устранении замечаний в проектно-сметной документации, выявленных в ходе загрузки документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
|  | Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина  | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Строительство ул. Набережная в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Корректировка ПСД выполнена |
|  | Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | - | X | X | Не выполнено |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог, улиц | Начальник ОКСХазиев Р.Р. | январь | декабрь | январь | декабрь | 17,206 | 18,426 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | не требовались |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 800\*8м в д. Глинка | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная (от ул. Мира-Новая до ул. 50 лет ВЛКСМ) 370\*7м в с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Дружба 240\*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Весенняя 120\*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Светлая с. Долгодеревенское  | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная 394\*6м п. Вавиловец | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна 2650\*6м от п. Мирный до д. Медиак | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 1430\*6м в д. Полетаево-2 и разворотной площадки на пересечении ул. Советская-ул. Совхозная (150м2) | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 1470\*6+360\*5 в д. Этимганова | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Восстановление посадочной площадки примыкание к автомобильной дороге по ул. Советская п. Смолино ж/д станция (360м2) | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Восстановление посадочной площадки примыкание к автомобильной дороге по ул. Зеленая в п. Теченский (1400м2) | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 365\*6+80м2+70м2+72м2 разъезд д. Шигаево | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна пер. Озерный 810\*6м в п. Кисегачинский | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Строительная 230\*7 м с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Железнодорожная 17\*6м в п. Полевой | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 33\*6м в п. Полевой | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная 1А до автокольца 17\*6м в с. Вознесенка | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Прудная 33\*6м в п. Полевой | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна пер.Первомайский 330\*6м+разъезд 514м2 в п. Солнечный | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Окружная 214\*6м + площадка 12\*12м в п. Полетаево | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная в с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Почтовая от ж.д.№ 221 по ул. Светлая 1700\*6м в п. Полетаево | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Васильковая 775\*8м в п. Красное Поле | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Ромашковая 1020\*6м в п. Красное Поле | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная 283\*8м в п. Красное Поле | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная от ул. Окружная до ул. Юридическая 615\*6м в п. Прудный | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 560\*6м в п. Саргазы | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Сосновая 145\*5м в п. Саргазы | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Новая 600\*6м в д. Мамаева | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Купеческая 350\*5м в п. Терема | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Декабристов 275\*5м в п. Вавиловец | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна от ДС по ул. Липовая до ул. Трактовой 540\*5м в д. Касарги | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Северная в п. Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Ремонт дорожного полотна по ул. Янтарная от ул. Лазурная 65\*4,5м в с. Долгодеревенское, Ремонт дорожного полотна по ул. Лазурная 237\*7м с. Долгодеревенское, Ремонт дорожного полотна по ул. Весенняя 140\*6м с. Долгодеревенское | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
| 3 | Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию | Начальник ОКСХазиев Р.Р. | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 | 7 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | не требовались |
|  | Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | 2024 | X | X | Продолжается |
|  | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от . Красное Поле до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | 2024 | X | X | Продолжается |
|  | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Есаульский до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги по ул. Авиаторов в п. Красное Поле Сосновского муниципального района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | 2024 | X | X | Продолжается |
|  | Разработка проектной документации «Автомобильный мост через р. Зюзелга в д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Разработка проектной документации: «Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | 2024 | X | X | Продолжается |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области» | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
| 4 | Прочие работы в рамках дорожной деятельности | Начальник ОКСХазиев Р.Р. | январь | декабрь | январь | декабрь | 2 | 3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | не требовались |
|  | Разработка схем автомобильных дорог | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Иные работы в рамках дорожной деятельности | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |
|  | Реализация переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Начальник ОКСХазиев Р.Р | X | декабрь | X | декабрь | X | X | Выполнено |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | Всего: | 292895,79947 | 226821,95513 | Перенос строительства объекта, по причине нарушения сроков разработки проектно-сметной документации, а также экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Областной бюджет | 76299,8 | 127443,72 | увеличение субсидий из бюджета Челябинской области |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 216595,99947 | 99378,23513 | Экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| 2 | Строительство автомобильных дорог | Всего: | 91944,94845 | 13999,52537 | проектно-сметная документация в разработке |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 91944,94845 | 13999,52537 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
|  | Ремонт автомобильных дорог, улиц | Всего: | 146738,24081 | 135245,62799 | Экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Областной бюджет | 76299,8 | 127443,72 | увеличение субсидий из бюджета Челябинской области |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 70438,44081 | 7801,90799 | Экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
|  | Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию | Всего: | 7212,61021 | 5901,22419 | Экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 7212,61021 | 5901,22419 | Экономия в ходе проведения закупочных мероприятий |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
|  | Прочие работы в рамках дорожной деятельности | Всего: | 47000,00 | 71675,57758 | увеличение субсидий из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 47000,00 | 71675,57758 | увеличение субсидий из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме:количество мероприятий, из них: выполненных:невыполненных:выполненных частично:Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них: 4выполненных: 3невыполненных: 1выполненных частично: 0 |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Сосновского муниципального района № 670 от 22.04.2022 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |
|  | Постановление администрации Сосновского муниципального района № 1128 от 30.06.2022 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |
|  | Постановление администрации Сосновского муниципального района № 249 от 14.02.2023 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |

Оценка

эффективности реализации районной программы «*Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»* в 2022 году

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СРмп/п = Мв / М, где:

СРмп/п - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Мв =3

М = 4

СРмп/п = 3/4=0,75

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат:

Ссузп/п  = Зф / Зп, где:

Ссузп/п - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Зф=226821,95513

Зп=292895,79947

Ссузп/п= 226821,95513/292895,79947= 0,774

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:



СРп/п - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

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

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз) по следующим формулам:

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

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Зпп/пф = 18,426

Зпп/пп = 17,206

СДп/ппз = 18,426/17,206=1,701≈1

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

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Зпп/пф = 0,9331

Зпп/пп = 0

СДп/ппз = 0,9331/0≈1

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение ЗПп/пф равно 0, то значение СДп/ппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДп/ппз составляет от 1 до 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 1;

СДп/ппз больше 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 0,9.

СР п/п= 1/2+1/2=0,5+0,5=1

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:



СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

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

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (СДгппз) по следующим формулам:

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

СДгппз = Згпф / Згпп, где:

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Згпф =18,426

Згпп = 17,206

СДгппз = 18,426/17,206 =1,701≈1

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

СДгппз = Згпп / Згпф, где:

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Згпф = 0

Згпп = 0,9331

СДгппз = 0,9331/0≈1

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Згпф равно 0, то значение СДгппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

СРмп = 1/2+1/2 = 0,5 + 0,5 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

КРФ= 1

КРП = 1

СДкр = 1/1=1

КРФ= 0

КРП = 1

СДкр = 1/0=0

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

СДкр = 1, 0

R = 2

ЭДО = 1/2+0/2=0,5+0 = 0,5

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 25](#P175) настоящего Порядка;

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат. Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 24](#P165) настоящего Порядка;

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 22](#P138) настоящего Порядка;

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 29](#P218) настоящего Порядка;

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

k10 = 0,35

СРгпп/р = 1

k11 = 0,1

Ссузгп = 0,774

k12 = 0,1

СРм = 0,75

k13 = 0,35

СРгпк/р = 1

k14 = 0,1

ЭДО = 0,5

ЭРгп = 0,35\*1+0,1\*0,774+0,1\*0,75+0,35\*1+0,1\*0,5 = 0,35+0,077+0,075+0,35+0,05 = 0,902

**// показатель ЭРгп более 0,9 что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.**