

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет
Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» за 2022 год

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий)

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы 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.

1.1. По программе:

$CP_M = 1/1 = 1$, где:

1 - количество мероприятий.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

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

$Зп$ - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Зф$ - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = МБф / МБп,$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию программы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.1. По программе:

$$СС_{уз} = 7\,082,829 / 7\,083,000 = 0,99$$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой программы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} - СС_{уз}$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий;

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

3.1. По программе: $\mathcal{E}_{ис} = 1 - 0,99 = 0,01$ (1)

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

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

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

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

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является

снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф},$$

где:

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

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

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

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановые показатели на 2022 год	Фактические показатели за 2022 год	Уровень достижения показателя, % $СД_{гппз}$
1	Отремонтировано дорог общего пользования местного значения	км.	0,706	0,523	0,74

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гппз} / M,$$

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

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

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = (0,74)/1 = 0,74$$

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации программы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации программы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

По программе 1:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 0,74 * 1 = 0,74$$

6. Оценка степени достижения целей и решения задач программ, входящих в муниципальную программу

По программе.

Степень реализации муниципальной программы:

$$CP_{п/п} = 0,74 / 1 = 0,74$$

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее программ по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{гп} = 0,5 * CP_{гп} + 0,5 * \sum_{j=1}^j (\mathcal{E}P_{п/п} * k_j),$$

где:

$\mathcal{E}P_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$CP_{гп}$ - степень ;

$\mathcal{E}P_{п/п}$ - эффективность реализации программы;

k_j - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе программы, $\sum k_j = 1$).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

$$\mathcal{E}P_{гп} = 0,5 * 0,74 + 0,5 * (0,74 * 1) = 0,37 + 0,37 = 0,74$$

Глава муниципального образования
Новосергиевский поссовет

Ю.П. Банников