проведение оценки эффективности реализации

муниципальной программы **от 01 ноября 2023 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 03 июня 2024 года № 43, от 04 сентября 2024 года №86)**

В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы , включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий:

СРм= М в/ М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

По подпрограмме:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм – степень реализации мероприятий

По программе:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году – 3 (нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской по улицам на сумму 397,3 тыс. Рублей план (ИП Шевелев контракт088от 10.04.2024 года на сумму 199,00 тыс. Рублей, ИП Семенюта ЯГ контракт 145 от 20.08.2024г на сумму 194,2 тыс. Рублей)- неиспользованная экономия 4,1тыс. Рублей ,-Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского по-селения Кореновского района на сумму 2,7 тыс. Рублей (ЗАО «ДСУ -92» контракт 100 от13 мая 2024 на сумму2,7 рублей)

-Установка дорожного знака на сумму 12,0 тыс. Рублей ).

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -3

СРм – степень реализации мероприятий программы 3\3=1.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Программные мероприятия в 2024 году:

нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской по улицам на сумму 397,3 тыс. Рублей план (ИП Шевелев контракт088от 10.04.2024 года на сумму 199,00 тыс. Рублей, ИП Семенюта ЯГ контракт 145 от 20.08.2024г на сумму 194,2 тыс. Рублей)- неиспользованная экономия 4,1тыс. Рублей ,фактические оплачено 393,2 тыс. Рублей

-Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского по-селения Кореновского района на сумму 2,7 тыс. Рублей (ЗАО «ДСУ -92» контракт 100 от13 мая 2024 на сумму2,7 рублей)

-Установка дорожного знака на сумму 12,0 тыс. Рублей ИП Шевелев ВВ контракта163 от06 сентября2024г

. Все мероприятия выполнены в полном объеме - 100% выполнение.

Выполнение данного условия в 2025-2026 годах подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию меропри тия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -393,2 тыс. рублей;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 397,3тыс. рублей.

Плановый ССуз=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия:

нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской по улицам на сумму 397,3 тыс. Рублей ;

-Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского по-селения Кореновского района на сумму 2,7 тыс. Рублей (ЗАО «ДСУ -92» контракт 100 от13 мая 2024 на сумму2,7 рублей)

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -2,7тыс. рублей;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 2,7тыс. рублей.

Плановый ССуз=1

-Установка дорожного знака на сумму 12,0 тыс. Рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -12,0 тыс. рублей;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 12,0 тыс. рублей.

Плановый ССуз=1

Общаяя сумма финансирования мероприятия Зф - 407,9 тыс. рублей;

плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп -412,0тыс. рублей

Факт ССуз=1

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы **«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 03 июня 2024 года № 43, от 04 сентября 2024 года №86)**

, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета - 0 тыс. рублей на одно мероприятие (по факту на дату внесения изменений в Программу);

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджетаЭис=0

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для мероприятий программы, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета -407,9тыс. рублей три мероприятия

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета -412,0 тыс. рублей 3 мероприятия

Эис=1

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

Все основные мероприятия на 2024 год выполнены в полном объеме.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Для программы «**«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы**

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы = 412,0 тыс. Рублей ;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы ( фактически достигнутое на конец отчетного периода – 407,9 тыс. Рублей ;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской 0,99%.

Для целевых показателей по мероприятиям:

Целевой показатель

ЗПп/пф – 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472

ЗПп/пп - 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

ЗПп/пф – Ремонт дорожного покрытия 1,925 на 100м2

ЗПп/пп - Ремонт дорожного покрытия 1,925 на 100м2

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - «Установка дорожного знака»

В том числе:

- Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов;

- Установка дорожного знака 5.2(искусственная неровность) по ул. Ленина в станице Дядьковской Кореновского района

ЗПп/пф – «Установка дорожного знака»

В том числе:

- Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов -0

- Установка дорожного знака 5.2(искусственная неровность) по ул. Ленина в станице Дядьковской Кореновского района 1

ЗПп/пп - «Установка дорожного знака»

В том числе:

- Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов- 0;

- Установка дорожного знака 5.2(искусственная неровность) по ул. Ленина в станице Дядьковской Кореновского района -1

.

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - снижение роста уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

ЗПп/пф – 0

ЗПп/пп - 0

СДп/ппз= 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Целевой показатель - снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

ЗПп/пф – 0

ЗПп/пп - 0

СДп/ппз= 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Целевой показатель - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения по итогам ЗПп/пф – 0

ЗПп/пп - 0

СДп/ппз= 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Целевой показатель - транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях,

ЗПп/пф – 0

ЗПп/пп - 0

СДп/ппз= 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Степень реализации

рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – степень реализации

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя ;

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - «Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской», рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Основного мероприятия - «Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской» - 100%;

СДп/ппз – Основного мероприятия - «Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской» - 100%;

N – число целевых показателей Основного мероприятия - «Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской» -2 мероприятия(осенью и весной).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района», рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района. В том числе:

- Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов значение 0;

- СДп/ппз – Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов значение 0 N – число целевых показателей Основного мероприятия - Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения.

-2 мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - установка знака , рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Основного мероприятия - Установка знака ;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Установка знака;;

N – число целевых показателей Основного мероприятия - - одно мероприятие.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы- в настоящее время 100%;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы

ЭРп/п =0

Программных мероприятий

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации Программных мероприятий;

СРп/п – степень реализации подпрограммы- в настоящее время 100%;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

ЭРп/п =1

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

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 целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

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

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

По факту исполнения в2024 году

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода- 100%

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 100% ( разметка – выполнено в полном объеме, Ямочный ремонт – выполнено в полном объеме, Установка знака – выполнено в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы – 100%;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 100%;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы 3 мероприятия –выполнены в полном объеме.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

М СРгп за 2024 год =1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы 100%;

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятий 100%;

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj= Фj/Ф,

где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм 1 (основных мероприятий 3 ) .

Kj=1 (все программные мероприттия выполнены в полном объеме, запланированные денежные средства (кроме подпрограммных мероприятий по финансированию) использованы в полном объеме)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = 0,5+0,5=1

В данном разделе предоставляются расчетные показатели за 2024 год по факту исполнения на момент подготовки проекта по внесению изменений в программу. За период 2025-2026 годы показатели так же будут рассчитаны в соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы «**«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы** №174 от 01 ноября 2023 года за 2024 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы, срок действия, основание принятия, реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия,  № пункта,  подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем  финансирования, предусмотренный программой  на текущий год,  (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом,  (тыс. руб.) | | | Профинансировано  на текущий год, предусмотренный бюджетом  (тыс. руб.) | | | | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской» | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 397,3 | 0 | 0 | 0 | 397,3 | 0 | 0 | 393,2 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Установка дорожного знака | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Всего |  |  |  | 412,0 |  |  |  | 412,0 |  |  | 407,9 |  |  |