

ГODOVOЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие транспортной системы муниципального района "Шилкинский район" с 2018 по 2022 годы

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: средства бюджета дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район», бюджета дорожного фонда Забайкальского края и бюджета дорожного фонда городских поселений.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятий в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 к Порядку приложения N 5 | Профинансировано (тыс. руб.) |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и ремонт дорог на территории муниципального района "Шилкинский район" с 2018 по 2022 гг | | | | |
| 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Шилкинский район" Всего | 58816,0 | 58816,0 | Ремонт автомобильных дорог | 58816,0 |
| средства дорожного фонда муниципального района "Шилкинский район" | 31467 | 31467,5 | 31467,5 | 31467,5 |
| средства дорожного фонда Забайкальского края | 27349 | 27349 | 27349 | 27349 |
| средства дорожного фонда городских поселений | | | | |
| | | | Содержание автомобильных дорог | |
| средства дорожного фонда муниципального района "Шилкинский район" | 10824,4 | 10824,4 | 10824,4 | 10824,4 |
| | | | оплата налогов | |
| средства дорожного фонда муниципального района "Шилкинский район" | 933,9 | 933,9 | 933,9 | 933,9 |
| Безопасность дорожного движения на территории муниципального района "Шилкинский район" на период с 2018 по 2022 гг | | | | |
| 1. Освещение улично-дорожной сети в населенных пунктах | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|
| средства дорожного фонда муниципального района "Шилкинский район" | | | | |
| средства дорожного фонда городских поселений | | | | |
| Итого по муниципальной программе | 58816,0 | 58816,0 | | 58816,0 |
| | | | | |

Приложение № 5
к Порядку

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)**

**Развитие транспортной системы муниципального района "Шилкинский район" с 2018 по 2022 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2020 год**

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района "Шилкинский район"

Источник финансирования Дорожный фонд муниципального района "Шилкинский район" Дорожный фонд Забайкальского края.
Дорожный фонд городских поселений
(районный бюджет, другие источники (указать))

| Наименования подпрограммы, | Планируемый объем финансирования на 2019 год тыс. рублей | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано(тыс. руб.) |
|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт дорог на территории муниципального района "Шилкинский район" с 2018 по 2022 годы" | | | | |
| Мероприятие подпрограммы 1 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Шилкинский район" | 47057,7 | 47057,7 | 1,0 | 47057,7 |
| дорожный фонд муниципального района "Шилкинский район" | 31467 | 31467 | | 31467 |
| дорожный фонд Забайкальского края | 27349 | 27349 | | 27349 |
| дорожный фонд городских поселений | | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Шилкинский район" | 10824,4 | 10824,4 | 1,0 | 10824,4 |
| Проектирование организации дорожного движения | | | | |
| обследование автомобильных дорог | | | | |
| Оплата налогов | 933,9 | 933,9 | 1,0 | 933,9 |
| ИТОГО | 58816 | 58816 | 3 | 58816 |
| Подпрограмма 2 Безопасность движения на территории муниципального района "Шилкинский район" на период с 2018 по 2022год | | | | |
| Мероприятие подпрограммы 2 | | | | |
| Укомплектование МОУ СОШ учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах, | | | | |
| Обеспечение населения информацией в СМИ о состоянии аварийности на дорогах | | | | |
| Приобретение на автобусы осуществляющие пассажирские перевозки приборы для учета режима труда и отдыха водителей (тахографы) | | | | |
| Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| Строительство и обустройство пешеходных тротуаров | | | | |
| Обустройство автобусных остановок | | | | |
| Обустройство улично-дорожной сети светофорными объектами в том числе пешеходными | | | | |
| ИТОГО | | | | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 58816 | 58816 | 1,0 | 58816 |
| Заказчик муниципальной программы | | | Подпись | |
| | | | | |

Приложение N 9
к Порядку, утвержденного постановлением администрации
муниципального района «Шилкинский район»
от 25.10.2013 г. № 1483

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = \frac{R_{\phi}}{R_{\pi}}$$

$R_{\phi 1} = R_{\phi 2} = R_{\phi 3} =$ - достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{\pi 1} = 22,8$; $R_{\pi 2} = 183,36$; $R_{\pi 3} = 993,9$, - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = \frac{R_{\phi 1}}{R_{\pi 1}} = \frac{22,8}{22,8} = 1$$

$$S_2 = \frac{R_{\phi 2}}{R_{\pi 2}} = \frac{183,36}{183,36} = 1$$

$$S_3 = \frac{R_{\phi 3}}{R_{\pi 3}} = \frac{993,9}{993,9} = 1$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{\pi} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1/3 = 0,33$$

$$I_p = \sum (M_{\pi} \times S) = (0,33 \times 1) + (0,33 \times 1) + (0,33 \times 1) = 0,33 + 0,33 + 0,33 = 0,99$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,99

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{\text{э}} = (V_{\text{ф}} \times I_p) / V_{\text{п}},$$

где

$I_{\text{э}}$ - индекс эффективности подпрограмм;
 $V_{\text{ф}}$ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
 I_p - индекс результативности подпрограммы;

$V_{\text{п}}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (58816 \times 0,99) / 58816 = 0,99$$

Значение показателя: 0,99
=0,99

Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.