**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2020 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

 W выполн

 К1j = --------------- x 100%, где

 W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевогоиндика-тора, % |
| обеспечение безопасности дорожного движения в Мингрельском сельском поселении. | % | 62 | 62 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня развития дорожного хозяйства Мингрельского сельского поселения | Тыс.руб. | 13720,8 | 13720,7 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

 F YEAR выполн 2,0

 F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

 F YEAR заплан 2,0

 F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2020 году были утверждены 13720,8 тыс. рублей. По факту исполнение составило 13720,7 тыс. рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования, всего (тыс.руб.) | Объем финанси-рования | В том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018год | 2019год | 2020год |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 30656,5 | 6604,9 | 15295,8 | 8755,9 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 919,8 | 198,2 | 459,0 | 262,6 |
| Краевой бюджет | 29736,8 | 6406,7 | 14836,8 | 8493,3 |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мельничной от ул. Восточной до ул.Казачьей в ст-цеМингрельской | Всего | 4984,0 | 4984,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4834,5 | 4834,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина в станице Мингрельская Абинского района | Всего | 3962,6 | 0,0 | 3962,6 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 119,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3843,6 | 0,0 | 3843,6 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Ильской от ул.Мельничной до ул.Холмскойст-це Мингрельской | Всего | 1620,9 | 1620,9 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 48,7 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1572,2 | 1572,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района | Всего | 6744,4 | 0,0 | 6744,4 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 202,2 | 0,0 | 202,2 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6542,2 | 0,0 | 6542,2 | 0,0 |
| 11.5 | Ремонт ул.Гоголя от ул.Восточная до ул.Толмачева в станице Мингрельская Абинского района | Всего | 4588,7 | 0,0 | 4588,7 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 137,7 | 0,0 | 137,7 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4451,0 | 0,0 | 4451,0 | 0,0 |
| 11.6 | Ремонт ул. Московская от ул. Гоголя до ул. Советская в станице Мингрельская Абинского района | Всего  | 2052,3 | 0,0 | 0,0 | 2052,3 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
| Краевой бюджет | 1990,8 | 0,0 | 0,0 | 1990,8 |
| 11.7 | Ремонт ул. Красная от ул. Свободы до ул. Лермонтова в станице Мингрельская Абинского района | Всего  | 6703,6 | 0,0 | 0,0 | 6703,6 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 201,1 | 0,0 | 0,0 | 201,1 |
| Краевой бюджет | 6502,5 | 0,0 | 0,0 | 6502,5 |
| 2 | Капитальный ремонт и содержание дорог Мингрельского сельского поселения | Всего | **11304,1** | **5045,2** | **3395,1** | **2863,8** |  |  |
| Местный бюджет | 11304,1 | 5045,2 | 3395,1 | 2863,8 |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Казачьей, ул. Советской, ул. Красной, ул. Энгельса | Местный бюджет | 153,1 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.2 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Красной от ул.Советской ул.Мельничной в ст-це Мингрельской | Местный бюджет | 120,8 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.3 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Ленина от ул.Степной до ул.Славянской в ст-це Мингрельской | Местный бюджет | 1395,0 | 1395,0 | 0,0 | 00,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.4 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Красноармейской от ул.Гоголя до ул.Пушкина в ст-це Мингрельской | Местный бюджет | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.5 | Ямочный ремонт ул. Харькова, Ярморочная | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.6 | Обустройство пешеходных переходов | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.7 | Ремонт тротуара от здании администрации по ул. Советская до ул. Запорожская | Местный бюджет | 1173,1 | 1173,1 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.8 | Ремонт тротуара от ул.Герцена до ул. Казачья  | Местный бюджет | 1161,0 | 1161,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.9 | Ямочный ремонт ул.Энгельса от ул. Пушкина до ул.Чкалова в ст.Мингрельская | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.10 | Ямочный ремонт ул.Энгельса от ул. Чкалова до ул.Мельничной в ст.Мингрельская | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.11 | Грейдирование автодорог Гоголя, Толстого, Ярморочная, Чкалова, Ломоносова, Д.Бедного, Первомайская, Мельничная, Ростовская, Холмская | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.12 | Исправление профиля гравийных оснований | Местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.13 | Ямочный ремонт ул.Ростовская от дома № 5 до дома № 7; от дома №7 до дома № 9 | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.14 | Ямочный ремонт ул. Московская от ул. Свободы до дома 53; ул.Московской от дома 51 до дома 53 | Местный бюджет | 199,8 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.15 | Ямочный ремонт ул.Толстого от дома 80 до ул. Киевской; ул.Киевская от дома 7 до ПК 1+00 в сторону ул. Толстого | Местный бюджет | 199,8 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.16 | Ремонт ул.Демьяна Бедного до ул.Первомайской, ул. Первомайская до Демьяна Бедного | Местный бюджет | 591,3 | 0,0 | 0,0 | 591,3 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.17 | Ремонт Линейная от Мельничная до ул. Холмская, ул. Холмская от ул.Линейная до ул. Гагарина | Местный бюджет | 712,6 | 0,0 | 0,0 | 712,6 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.18 | Ямочный ремонт ул. Красноармейская от ул. Гоголя до ПК 1+46 в ст.Мингрельской | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.19 | Ямочный ремонт ул. Красноармейская от ул. Советской до ПК 1+50 в ст.Мингрельской | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.20 | Грейдирование автодорог ул. Набережная, Красноармейская, Набережная, Холмская; ул. Свободы, Красная, Холмская, Киевская, Ростовская | Местный бюджет | 199,9 | 100,0 | 99,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.21 | Уплотнение автодорог ул. Красноармейская, Набережная, Холмская; ул. Свободы, Красная, Холмская, Киевская, Ростовская | Местный бюджет | 299,9 | 100,0 | 199,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.22 | Разработка сметной документации, строительный контроль, лабораторные испытания | Местный бюджет | 1013,6 | 200,0 | 419,8 | 393,8 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.23 | Ремонт тротуара по ул. Советской от ул. Казачья до ул.Красноармейской | Местный бюджет | 476,8 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.24 | Грейдирование автодорог ул. Ленина, Гагарина, Южная, Набережная, Шевченко, Ростовская, Красная | Местный бюджет | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.25 | Ямочный ремонт ул. Набережная, Добралюбова | Местный бюджет | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.26 | Укатка автодорог по улицам: ул Гагарина от ул. Мельничной до ул.Холмской; ул. Набережная от ул. Мельничной до ул. Холмской; ул. Красная от ул. Советской до ул. Ленина; ул.Ленина от ул. Красной до ул. Энгельса | Местный бюджет | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.27 | Ямочный ремонт ул. Гагарина от дома №106 до дома №93 в ст. Мингрельской | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.28 | Ямочный ремонт ул. Тургенева от ул. Чкалова до дома № 7 ст. Мингрельской | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.29 | Ямочный ремонт ул. Набережная от дома №4 до участка с кадастровым № 23:01:403032:1001 в ст. Мингрельской | Местный бюджет | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.30 | Текущий ремонт ул. Комарова от ул. Набережной до ул. Некрасова | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.31 | Отсыпка щебнем ул. Полтавская, ул. Толмачева  | Местный бюджет | 299,6 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.32 | Ремонт ул. Ильская от ул. Холмская до ул. Холмская № 10 | Местный бюджет | 299,9 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.33 | Устройство тротуара по ул. Казачьей от МБОУ СОШ №6 до ул. Мельничной в ст. Мингрельской | Местный бюджет | 787,5 | 0,0 | 0,0 | 787,5 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.34 | Ремонт ул. Ильская от ул. Набережная до дома № 10 | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2.35 | Грейдирование автодорог ул.Славянская,ул.Ильская,ул.Набережная,ул.Харьковаул.Холмская,ул.Советская,ул. Чкалова, ул. Свободы, ул.Казачья, ул. Береговая, ул. Линейная.  | Местный бюджет | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения, защиты интересов участников дорожного движения | Местный бюджет | 3600,6 | 560,6 | 938,9  | 2101,1 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| **ИТОГО:** | **45561,2** | **12210,7** | **19629,7** | **13720,8** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 **К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

 **К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели программы:

- повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств;

- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова