**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мингрельского сельского поселения Абинского района на 2018-2022 годы»**

**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 целевого  индика-тора, % |
| проведение благоустройства территории Мингрельского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий:  -благоустройство зон прилегающих дворовым территориям Мингрельского сельского поселения;  - благоустройство общественных и территорий общего пользования Мингрельского сельского поселения | кол-во | 10 | 10 | 100 | 100 |
| благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Базарная, 45 | руб. | 189,5 | 189,5 | 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 189,5 тыс. рублей. По факту исполнение составило 189,5 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** | **Источники финансирования** | **Объем финансиро-вания, всего**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам:** | | | | | | | **Непосредственный результат**  **реализации мероприятия** | **Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель** | |  |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| 1. | Подготовка территории сквера расположенного по адресу ст. Мингрельская, ул. Советская и мест общего пользования (корчевка пней, планировка грунта, копка кювета, полив и т.д.) | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство территории | отдел местного хозяйства  администрации | |
| 2. | Приобретение рассады (цветов, зеленых насаждений) | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство территории | отдел местного хозяйства  администрации | |
| 3. | Приобретение спортивной, детской площадок  (спортивного, детского оборудования) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | финансовый отдел  администрации | |
| 4. | Благоустройство общественной территории сквера расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Советская, сквер | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | отдел местного хозяйства  администрации | |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Благоустройство, освещение, видеонаблюдение территории сквера расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Советская, сквер | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | отдел местного хозяйства  администрации |  | |
| 6. | Стенды, баннеры, информационные материалы для популяризации приоритетного проекта | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | отдел местного хозяйства  администрации |
| 7. | Денежные обязательства, неисполненные в 2018, 2019 годах в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | отдел местного хозяйства  администрации |
| 8 | Подготовка и проведение государственной экспертизы и проверки достоверности проектной документации по объекту: «Благоустройство территории общего пользования по адресу: станица Мингрельская, ул. Советская, сквер» | местный бюджет | 148,6 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | отдел местного хозяйство  администрации |
| 9. | Проведение работ по формированию земельного участка общественной территории по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Базарная, 45 А и подготовки проектно-сметной документации по объекту благоустройства | местный бюджет | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | Отдел правового обеспечения и земельно-имущественных отношений |  | |
| 10 | Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации общественной территории по адресу ст. Мингрельская, ул. Базарная, 45 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание современной комфортной среды населению | Отдел правового обеспечения и земельно-имущественных отношений |
|  | **ИТОГО:** | **местный бюджет** | **289,5** | **0,0** | **0,0** | **189,5** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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:

- обеспечение формирования единого облика Мингрельского сельского поселения Абинского района;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мингрельского сельского поселения Абинского района.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова