**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2018 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. | % | 56 | 56 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня развития дорожного хозяйства Мингрельского сельского поселения | Тыс.руб. | 12210,7 | 12082,6 | 99,0 | 99,0 |

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 2018 году были утверждены 12210,7 тыс. рублей. По факту исполнение составило 12082,6 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 содержание дорог Мингрельского сельского поселения |  | 17560,7 | 11650,1 | 2925,5 | 2985,1 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Казачьей, ул. Советской, ул. Красной, ул. Энгельса | Всего  | 285,4 | 153,1 | 132,3 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 285,4 | 153,1 | 132,3 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.3 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Красной от ул.Советской ул.Мельничной в ст-це Мингрельской | Всего  | 866,7 | 120,8 | 395,9 | 350,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 866,7 | 120,8 | 395,9 | 350,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина в станице Мингрельская Абинского района | Всего  | 277,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 277,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Ленина от ул.Степной до ул.Славянской в ст-це Мингрельской | Всего | 1695,0 | 1395,0 | 150,0 | 150,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 1695,0 | 1395,0 | 150,0 | 150,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | 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 |
| 1.7 | Ремонт гравийной дороги (щебнем) ул.Красноармейской от ул.Гоголя до ул.Пушкина в ст-це Мингрельской | Всего | 589,1 | 89,1 | 500,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 589,1 | 89,1 | 500,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт ул. Линейная от №1 до ул.Мельничной | Местный бюджет | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.9 | Отсыпка гравийных дорог по ул. Литвинова | Местный бюджет | 731,6 | 0,0 | 200,0 | 531,6 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.10 | Ремонт ул.Гоголя от ул.Восточной до ул.Московской | Местный бюджет | 167,7 | 0,0 | 0,0 | 167,7 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.11 | Обустройство пешеходных переходов | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.12 | 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 |
| 1.13 | 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 |
| 1.14 | 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 |
| 1.15 | 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 |
| 1.16 | Грейдирование автодорог ( Гоголя, Толстого, Ярморочная, калова, 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 |
| 1.17 | 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 |
| 1.18 | Ремонт ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района | Всего | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Ремонт ул.Чкалова от ул. Базарной до ул.Энгельса | 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 |
| 1.20 | Ремонт ул.Пушкина от ул.Базарной дот ул. Энгрельса | 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 |
| 1.21 | Ремонт ул.Смирнова от ул.Базарной до ул.Энгрельса | 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 |
| 1.22 | Ремонт ул.Заречная от ул.Первомайской до ул.Свободы | Местный бюджет | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 235,8 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.23 | Ремонт ул.Октябрьская от ул.Красной до ул.Краснодарской  | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.24 | Ремонт ул. Краснодарской от ул. Первомайской до ул. Октябрьской | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.25 | Ремонт ул.Харькова от №1 до ул. Литвинова | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.26 | Устройство тротуара по ул. Советской от ул.Казачьей до ул. Восточной  | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 1.27 | 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 |
| 1.28 | 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 |
| 1.29 | Грейдирование автодорог ул. Набережная, Красноармейская, Набережная, Холмская | 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 |
| 1.30 | Уплотнение автодорог ул. Красноармейская, Набережная, Холмская | 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 |
| 1.31 | Разработка сметной документации, контроль | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения, защиты интересов участников дорожного движения | Местный бюджет | 2160,6 | 560,6 | 800,0 | 800,0 | обеспечение нормального и безопасного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| ИТОГО: | 19721,3 | 12210,7 | 3725,5 | 3785,1 |  |  |

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 С.Д.Андриенко