**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ЗА 2016 ГОД

1. ***ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,4 | 88,4 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 2,1 | 2,1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=88,4/88,4=1

Сдп2=2,1/2,1=1

N=2

**Степень достижения целей (решения задач)** (**Сдц) = (1+1)/2=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 10 754 178,00 | 6 519 245,14 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) = 6 519 245,14/10 754 178,00 =0,61**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 1 *(*Эмп)= 1\*0,61=0,61**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – удовлетворительная**

1. ***ПОДПРОГРАММА 2* *«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района | единиц | 5 | 4 |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов | субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | 5 | 5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=4/5=0,8

Сдп2=1/1=1

Сдп3=5/5=1

Сдп4=5/5=1

N=4

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2** (**Сдц)= (0,8+1+1+1)/4=0,95**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 2 873 323,40 | 2 432 768,80 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)=**

**2 432 768,80/2 873 323,40=0,85**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:***



***Эффективность реализации Подпрограммы 2 (*Эмп)= 0,95\*0,85=0,81**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – эффективная**

1. ***ПОДПРОГРАММА 3* *«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1.\* | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 2 | 0 |
| 2. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | 30 | 33 |
| 3.\*\* | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 |
| 4. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | 28 | 46 |
| 5. | Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 41,0 | 41,0 |
| 6. | Количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | единиц (с нарастающим итогом) | 2 | 2 |

\* - так как арифметический расчет осуществить не возможно, в связи с тем, что плановое значение показателя  = 2, фактическое значение показателя = 0, а в соответствии с Методикой оценки эффективности Подпрограммы 3 желаемая тенденция развития показателя – снижение значений, где = /, а значение показателя по итогам года достигнуто «Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» = 0 человек, следовательно показателя принимаем за «1».

\*\* - в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 плановое и фактическое значение индикатора условно принимается за «1» (показатель (индикатор) достигнут).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=1

Сдп2=33/30=1,10

Сдп3=1/1=1

Сдп4=46/28=1,64

Сдп5=41,0/41,0=1

Сдп6=2/2=1

N=6

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= (1+1,10+1+1,64+1+1)/6=1,12**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 567 912,37 | 542 145,00 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)=**

**542 145,00/567 912,37=0,95**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 1,12\*0,95=1,06**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 – высокоэффективная.**

***4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА):***

***4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| 2015 год | | | |
| план | | факт | |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,4 | | 88,4 | |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 2,1 | | 2,1 | |
|  | Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» | | | | | |
| 3. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района | единиц | | 5 | | 4 |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов | субъектов малого и среднего предпринимательства | | 1 | | 1 |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | | 5 | | 5 |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | | 5 | | 5 |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл» | | | | | |
| 7.\* | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | | 2 | | 0 |
| 8. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | | 30 | | 33 |
| 9.\*\* | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | | 0 | | 0 |
| 10. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | | 28 | | 46 |
| 11. | Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | | 41,0 | | 41,0 |
| 12. | Количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | единиц (с нарастающим итогом) | | 2 | | 2 |

\* - так как арифметический расчет осуществить не возможно, в связи с тем, что плановое значение показателя  = 2, фактическое значение показателя = 0, а в соответствии с Методикой оценки эффективности Подпрограммы 3 желаемая тенденция развития показателя – снижение значений, где = /, а значение показателя по итогам года достигнуто «Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» = 0 человек, следовательно показателя принимаем за «1».

\*\* - в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 плановое и фактическое значение индикатора условно принимается за «1» (показатель (индикатор) достигнут).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

N - количество показателей (индикаторов) Программы.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=88,4/88,4=1

Сдп2=2,1/2,1=1

Сдп3=4/5=0,8

Сдп4=1/1=1

Сдп5=5/5=1

Сдп6=5/5=1

Сдп7=1

Сдп8=33/30=1,10

Сдп9=1/1=1

Сдп10=46/28=1,64

Сдп11=41,0/41,0=1

Сдп12=2/2=1

N=12

**Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сдц)= (1+1+0,8+1+1+1+1+1,10+1+1,64+1+1)/12=1,05**

***4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 14 195 413,77 | 9 494 158,94 |

**Уровень финансирования реализации Программы (Уф)=**

**9 494 158,94/14 195 413,77=0,67**

***4.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Программы (Эмп)= 1,05\*0,67=0,70**

**Вывод: оценка эффективности реализации Программы удовлетворительная.**