

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Батайск» за 2018 год

Конкретные результаты достигнутые за отчетный период

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий города Батайска»,
- подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Батайска»

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограмм всего было выделено бюджетных ассигнований 28 174,3 тыс.рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 14 580,4 тыс. руб., местный бюджет – 3 052,1 тыс. руб., областного бюджета – 10 541,8 тыс.руб. Финансирование составило 25 192,4 тыс.рублей – из федерального бюджета – 13 617,2 тыс. руб., областной бюджет – 9 223,2 тыс.руб., местный бюджет – 2 352,0 тыс.руб., на подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» выделено 9 195,4 тыс.рублей, финансирование составило – 8 334,2 тыс. рублей из них:

- благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская 130 – 3 894,5 тыс. руб.;
- благоустройство дворовой территории по ул. Воровского, дом 61 – 4 439,7 тыс.руб.

По мероприятиям подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Батайска» предусмотрено ассигнований на 2018 год 18 978,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 6 587,5 тыс. руб., областной бюджет 9 347,4 тыс. руб., и за счет средств местного бюджета – 3 044,0 тыс. руб. Финансирование составило 16 858,2 тыс.рублей, федеральный бюджет – 6 372,7 тыс.руб., областной бюджет – 8 140,7 тыс.рублей, местный бюджет – 2 344,8 тыс.рублей из них:

- на благоустройство общественной территории Аллея им. И Панфилова – 16 328,2 тыс. руб.;

- экспертиза проектов – 530,0 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям.

Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2018 году.

В соответствии с Областным законом № 1303-ЗС от 21.12.2017 года «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройства».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных.

Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом.

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:

$$\text{ИП} = 0,5K_1 + 0,1K_2 + 0,4K_3,$$

где:

K_1 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;

K_2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия $K_2 = 0,1$);

K_3 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая

экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия $K_3 = 0,4$).

Расчет критерия K_1 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (Z) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (D) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей

(индикаторов) по формуле: $K_1 = \sum_{i=1}^N Z_i \times D_i$

где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

Z - коэффициент значимости мероприятия;

D - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия $K_1 = 0,5$).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2018 году:

$K_1=0,9$,

где: $D = 0,98$

$K_2 = \Phi_3 / П_3 = 25\,192,4$ тыс. рублей / $28\,174,3$ тыс. рублей = $0,8$, где:

$П_3$ - плановые значения затрат на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно Паспорту Программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2018 года составили – $28\,174,3$ тыс. рублей;

Φ_3 - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года составили – $25\,192,4$ тыс. рублей.

$K_3=1$

Таким образом, значение интегрального показателя(ИП) составило:

$ИП = 0,5*0,9 + 0,1*0,8 + 0,4*1 = 0,9$