

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города  
Батайска «Развитие транспортной системы» 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 «Развитие транспортной системы» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»,
- подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»,
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

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

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 166 736,2 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 27 311,4 тыс.рублей, областного бюджета – 110 784,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 28 640,4 тыс. руб. Финансирование составило 155 285,2 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 24 043,7 тыс.рублей, областного бюджета 103 801,1 тыс. руб., местный бюджет- 27 440,4 тыс.рублей

На условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджета выполнены работы по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске на сумму 103 897,2 тыс. руб., из них: за счет федерального бюджета – 27 311,4 тыс.руб., областных средств 52 574,2 тыс. руб.; местный бюджет 24 011,6 тыс. руб. Финансирование составило 92 446,2 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 24 043,7 тыс.руб., областного бюджета – 45 590,9 тыс.руб., местный бюджет – 22 811,6 тыс.руб.

За счет средств софинансирования выполнены работы по содержанию дорог (ямочный ремонт), разметка дорог, замена знаков и стоек, механизированная уборка, обустройство пешеходных переходов, содержание светофорных объектов.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году город Батайск отремонтировал следующие улицы:

- ул. Энгельса от ул. Совхозная до ул. Северная – выделено 17 832,3 тыс.руб., освоено – 17 832,3 тыс.руб.;

ул. Производственная от ул. Коммунальной до ул. Промышленной – выделено- 15 053,6 тыс.руб., освоено – 15 001,6 тыс. руб.;

ул. Промышленная от ул. Энгельса до АЗС Батайской нефтебазы – выделено- 21 736,6 тыс.руб., освоено- 15 253,6 тыс.руб.

По мероприятиям подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 61 663,4 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета – 58 210,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 453,2 тыс. руб. Финансирование составило 61 663,4 тыс.руб., за счет областного бюджета 58 210,2 тыс. руб., местный бюджет- 3 453,2 тыс.руб., из них:

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Ставропольская (от ул. Грузинская от ул. Крымской)- ассигнования освоено в полном объеме, в размере 61 663,4 тыс.руб.

По мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 1 175,6 тыс. руб., из них: за счет средств местного бюджета – 1 175,6 тыс. руб. Финансирование составило 1 175,6 тыс.руб., местный бюджет- 1 175,6 тыс.руб., из них:

ПСД светофорных объектов и экспертиза – 1 175,6 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 города Батайска «Развитие транспортной системы».

*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.*

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области обеспечения строительства и реконструкции автомобильных дорог, повышения уровня организации и безопасного дорожного движения.

*Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.*

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы». 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».

*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);

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - 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: Д = 0,98

$K_2 = \Phi_3 / П_3 = 166\,736,2$  тыс. рублей /  $155\,285,2$  тыс. рублей = 1,07, где:

П<sub>3</sub> - 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 – 166 736,2 тыс. рублей;

Ф<sub>3</sub> - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года составили – 155 285,2 тыс. рублей.

$K_3=1$

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило:

$ИП = 0,5*0,9 + 0,1*1,07 + 0,4*1 = 0,96$