

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Саткинского
муниципального района " и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района »

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2023 год

Дата составления отчета: 1 марта 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного
исполнителя:

начальник отдела реализации муниципальных программ Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 96-906, usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района



М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог Саткинского муниципального района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2035 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы)	
Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения				
1.	"Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	Задача : Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети	Индикатор 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-77,80%	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Индикатор 2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог-8,972 км			
	Индикатор 3. Ввод в эксплуатацию путепровода со спиральным съездом в г.Бакал			

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	ед изм.	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана(при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год	

			ации	реализ ации	ации	реализ ации			
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района"									
1	<i>Мероприятие 1 Ремонт, очистка и обустройство автомобильных дорог Айлинского сельского поселения (акцизы)</i>	админист рация Айлинско го сельского поселения	январь	декабр ь	январь	декабр ь	провести градирова ние дорог, выполнить очистку дорог от снега	работы выполнен ы в полном объеме	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/м инизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
2	<i>Мероприятие 2 Ремонт, очистка и обустройство автомобильных дорог Романовского сельского поселения (акцизы)</i>	админист рация Айлинско го сельского поселения	январь	декабр ь	январь	декабр ь	провести градирова ние дорог, выполнить очистку дорог от снега	работы выполнен ы в запланиро ванном объеме	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/м инизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	-							

	муниципальной программы								
3	<i>Мероприятия 3 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сатка Саткинского района Челябинской области</i>	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
4	<i>Мероприятие 4 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Бакал Саткинского района Челябинской области</i>	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
5	<i>Мероприятие 5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области</i>	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
6	<i>Мероприятие 6 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения п.Бердяуш Саткинского района Челябинской области</i>	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
7	<i>Мероприятие 7 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сулейнского городского поселения Саткинского района Челябинской области</i>	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
8	<i>Мероприятие № 8 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской</i>	Управление жилищно- коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено

	<i>области</i>									
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									
9	<i>Мероприятие № 9 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Айлинского сельского поселения Саткинского района Челябинской области</i>	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									

10	<p><i>Мероприятие № 10</i> <i>Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г.Бакале Челябинской области</i></p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района</p>	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>ввести в эксплуатацию путепровод со спиральным съездом</p>	<p>работы выполнены в запланированном объеме</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	нет							
	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>								
11	<p><i>Мероприятие № 11 Мероприятия по организации дорожного движения Бакальского городского поселения</i></p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района</p>	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>Выполнить работы по организации дорожного движения</p>	<p>работы выполнены в запланированном объеме</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	нет							
	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>								

Итого по муниципальной программе 11 мероприятий, из них не выполненных нет.

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Полное финансовое обеспечение мероприятий программы обеспечили сто процентное выполнение запланированных объемов работ в 2023 году, что привело к безопасному движению потока транспортных средств, направленный на снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, посредством реализации комплекса мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.01.2023 № 41/1) и бюджетом на 2024 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 209 621,9833 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 201 392,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 8229,18330 тыс. рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 № 252/1) была принята в новой редакции в размере 211490,4053 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 201 392,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 10 097,6053 тыс. рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.06.2023 № 358/1) была принята в новой редакции в размере 211 490,4053 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 201 392,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 10 097,6053 тыс. рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.11.2023 № 706) была принята в новой редакции в размере 211 540,4053 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области -201 392,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 10 147,6053 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 № 765/1) была принята в новой редакции в размере - 211 496,57247 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области -201 496,57247 тыс. рублей;

– за счет бюджета Саткинского муниципального района – 10 146,72247 тыс. рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования
			план	факт	
<i>Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района"</i>		всего:	211 496,572	211 496,566	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	201 349,850	201349,8435	
		бюджет Саткинского муниципального района	10 146,722	10146,7225	
		бюджет Саткинского городского поселений	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
		1.	Ремонт, очистка и обустройство автомобильных дорог Айлинского сельского поселения (акцизы)	всего:	
федеральный бюджет					
областной бюджет					
бюджет Саткинского муниципального района	1619,1865			1619,1865	
бюджет поселений					
внебюджетные источники					
2.	Ремонт, очистка и обустройство	всего:			
		федеральный бюджет			

	автомобильных дорог Романовского сельского поселения (акцизы)	областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	3778,00189	3778,0019	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
3.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сатка Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	58020,575	58020,5750	
		бюджет Саткинского муниципального района	3053,716	3053,7160	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
4.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Бакал Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	17829,011	17829,0110	
		бюджет Саткинского муниципального района	938,370	938,3700	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
5.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	3181,89700	3181,8970	
		бюджет Саткинского муниципального района	167,46822	167,4682	
		бюджет поселений			

		внебюджетные источники			
6.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения п.Бердяуш Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	3247,85700	3247,8570	
		бюджет Саткинского муниципального района	170,93970	170,9397	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
7.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сулеинского городского поселения Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1987,39700	1987,3970	
		бюджет Саткинского муниципального района	104,60117	104,60117	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
8	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1013,85800	1013,8580	
		бюджет Саткинского муниципального района	53,36109	53,36109	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
9	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1165,90500	1165,9050	

	местного значения Айлинского сельского поселения Саткинского района Челябинской области	бюджет Саткинского муниципального района	61,36382	61,363820	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
10	Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г.Бакале Челябинской области	всего:			по результатам аукциона
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	114903,3500 0	114903,3435	
		бюджет Саткинского муниципального района	149,71406	149,714060	
		бюджет поселений			
	<u>ИТОГО:</u> <u>УПРАВЛЕНИЕ</u> <u>СТРОИТЕЛЬСТВА</u> <u>И АРХИТЕКТУРЫ</u> <u>АДМИНИСТРАЦИИ</u> <u>САТКИНСКОГО</u> <u>МУНИЦИПАЛЬНОГ</u> <u>О РАЙОНА</u>	итого:	<u>211446,5725</u>	<u>211446,5660</u>	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	<u>201349,850</u>	<u>201349,844</u>	
		бюджет Саткинского муниципального района	<u>10096,722</u>	<u>10096,7225</u>	
		бюджет поселений			
1	Мероприятия по организации дорожного движения Бакальского городского поселения	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	50,000	2000,0000	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			

<u>ИТОГО:</u> <u>УПРАВЛЕНИЕ</u> <u>ЖИЛИЩНО -</u> <u>КОММУНАЛЬНОГ</u> <u>О ХОЗЯЙСТВА</u>	<u>всего:</u>	<u>50,000</u>	<u>50,0000</u>	
	<u>федеральный бюджет</u>	-	-	
	<u>областной бюджет</u>	<u>0,000</u>	<u>0,0000</u>	
	<u>бюджет Саткинского</u> <u>муниципального района</u>	<u>50,000</u>	<u>50,0000</u>	
	<u>бюджет поселений</u>	-	-	

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с решением Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Таблица 5 Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

№ п/п	Основание для внесения изменений в муниципальную программу	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.01.2023 год № 41/1 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Утверждение объема финансирования 2. Утверждение индикативных показателей 3. Утверждение мероприятий	Решение собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изм.)
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 год №252/1" Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования 3. Включение дополнительных мероприятий 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.06.2023 год № 358/1 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования 3. Включение дополнительных мероприятий 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.08.2022 №566 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования 3. Включение дополнительных мероприятий 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального	1. Увеличение объема финансирования	

	района от 27.11.2023 № 706 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
6.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 № 765/1 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1.Увеличение объема финансирования
		3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

1.) Степень реализации мероприятий

$CPm\ n/n = Mв/ M$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации по программе "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" в 2023 году составила-11 ед.,
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила- 11 ед.

РАСЧЕТ: $CPm\ n/n = 11/11 = 1$

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

$Cсуз\ n/n = Зф/Зп$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составила - 211 496,5660 00 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2023 году составила -211 496,57247 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $C_{с\text{уз}} \text{ п/п} = 211\,496,566 / 211\,496,57247 = 0,999$

3). Степень достижения целей и решения задач программы

$C_{Рп/п} = \sum C_{Дп/ппз} / N$, где

$C_{Рп/п}$ - степень достижения целей и решения задач программы;

$C_{Дп/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы ($C_{Дп/ппз}$) по следующей формуле:

$C_{Дп/ппз} = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

$ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- $ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2023 год составил - 77,80 %, (показатель 1)
- $ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено-77,80% (показатель 1),

РАСЧЕТ: $C_{Дп/ппз} = 77,80 / 77,80 = 1$

- $ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2023 год составил - 8,972 км (показатель 2)
- $ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 8,972 км (показатель 2)

РАСЧЕТ: $C_{Дп/ппз} = 8,972 / 8,972 = 1$

- $ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2023 год составил- 1 ед (показатель 3)
- $ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 1 ед (показатель 3)

РАСЧЕТ: $C_{Дп/ппз} = 1 / 1 = 1$

Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило $-1+1+1=3$
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ : $СР_{п/п}=3/3=1$

4.) Эффективность реализации программы

$ЭР_{п/п}= k_4 * СР_{п/п} + k_5 * С_{суз п/п} + k_6 * СР_{м п/п}$,

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации программы

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы ($k_4=0.7$);

$СР_{п/п}$ - степень достижения цели и решения задач программы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат ($k_5=0.15$);

$С_{суз п/п}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0.15$);

$СР_{м п/п}$ - степень реализации мероприятий программы.

- $СР_{п/п}$ - степень достижения цели и решения задач программы составила-1.
- $С_{суз п/п}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,999,
- $СР_{м п/п}$ - степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ: $ЭР_{п/п}= k_4 * СР_{п/п} + k_5 * С_{суз п/п} + k_6 * СР_{м п/п}$

$ЭР_{п/п}=0,7*1+0,15*0,999+0,15*1=0,7+0,14985+0,15=0,999$

Значение показателя $ЭР_{п/п}=0,999$ свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Начальник Управления строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева