

Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорск от 17.09.2013 № 376, в ред. от 08.11.2018 №757).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы осуществлен на основании:

1) сопоставления фактически достигнутых **значений показателей целей** муниципальной программы и их плановых значений (**K_1**).

Муниципальная программа содержит 4 показателя, характеризующих достижение цели программы и подпрограммы.

За 2024 год степень достижения целей муниципальной программы составила **100,0%**:

ДП₀₁ - не учитывается в расчете (реализован в 2021 году);

ДП₀₂ = 100,0%;

ДП_{1.1} - не учитывается в расчете (реализован в 2021 году);

ДП_{2.1} = $1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%$;

$K_1 = (100+100)/2 = 100,0\%$

2) **динамики значений показателей** по сравнению с предшествующим годом (**K_2**).

Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом составила – **100,0%**:

Дин_{0.1} - не учитывается в расчете (реализован в 2021 году);

Дин_{0.2} = 100,0%;

Дин_{1.1} - не учитывается в расчете (реализован в 2021 году);

Дин_{2.1} = 100,0%;

$K_2 = (100+100)/2 = 100,0\%$;

3) сопоставления **фактических и плановых объемов финансирования** муниципальной программы (**K_3**).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2024 год составила – **98,2%**:

$K_3 = (212\,424,2 / 216\,230,3) * 100,0\% = 98,2\%$;

4) **степени выполнения мероприятий муниципальной программы (K₄).**

Муниципальная программа содержит **63** мероприятия.

Из 63 мероприятий 55 не включены в расчет показателя K₄ в связи с тем, что их реализация запланирована на 2016 – 2023 годы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 2024 год составила – **100,0%**:

$$K_4 = (8/8) * 100,0\% = 100,0\%.$$

Таким образом, **интегральный показатель эффективности** реализации муниципальной программы (ЭМП) в 2024 году составил:

$$\begin{aligned} \text{ЭМП} &= 100,0 * 0,35 + 100,0 * 0,25 + 98,2 * 0,1 + 100,0 * 0,3 = \\ &= 35,0 + 25,0 + 9,82 + 30,0 = \mathbf{99,8\%}, \end{aligned}$$

что соответствует значению – **«высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы»**.

В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом, осуществлена оценка ее эффективности:

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм (ЭПП) в 2024 году составил:

Подпрограмма	K1	K2	K3	K4	ЭПП
1	Реализация подпрограммы была предусмотрена только до 2021 года				
2	100,0	100,0	98,2	100,0	99,8

**Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом**

А.В. Денисова

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	Начальник МКУ "УГХ" г. Оленегорска	х	х	х	Всего	216 230,3	209 425,1	209 425,1	212 424,2	96,9	- 6 805,2	98,2	- 3 806,1		
						МБ	170 758,3	166 122,7	166 122,7	167 169,2	97,3	- 4 635,6	97,9	- 3 589,1		
						ОБ	45 472,0	43 302,4	43 302,4	45 255,0	95,2	- 2 169,6	99,5	- 217,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.	Задача 2.1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий		х	х	х	Всего	216 230,3	209 425,1	209 425,1	212 424,2	96,9	- 6 805,2	98,2	- 3 806,1		
						МБ	170 758,3	166 122,7	166 122,7	167 169,2	97,3	- 4 635,6	97,9	- 3 589,1		
						ОБ	45 472,0	43 302,4	43 302,4	45 255,0	-	- 2 169,6	99,5	- 217,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	х	х	х	Всего	216 230,3	209 425,1	209 425,1	212 424,2	96,9	- 6 805,2	98,2	- 3 806,1		
						МБ	170 758,3	166 122,7	166 122,7	167 169,2	97,3	- 4 635,6	97,9	- 3 589,1		
						ОБ	45 472,0	43 302,4	43 302,4	45 255,0	95,2	- 2 169,6	99,5	- 217,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Содержание улично-дорожной сети муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	01.07.2024	31.12.2024	выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорска и н.п. Высокий протяженностью 45,2 км	Всего	70 155,8	59 187,0	59 187,0	60 118,7	84,4	- 10 968,8	85,7	- 10 037,1	1. ООО "Кольское дорожное управление": 1) МК от 30.06.2023г. № 0349300010323000015: Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорск и н.п. Высокий (перерегистрация 30 482 666,55 руб.); 2) МК от 14.06.2024 № 0349300010324000013: Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорска и н.п. Высокий на сумму 27 036 240,00 руб. 2. ООО "Мурманавтодор": 1) Договор от 22.07.2024 № 79: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на муниципальной территории расположенной между дворовыми территориями по адресу: ул.Парковая,д.20,д.22 и ул.Парковая,д.16,д.18 на сумму 558 389,00 руб.; 2) Договор от 22.07.2024 № 80: Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки в районе дома 20 по ул.Парковая г. Оленегорска на сумму 559 450,00 руб.; 3) Договор от 23.07.2024 № 81: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке съезда с автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Парковая на сумму 582 161,00 руб.; 3. ИП Кузнецов В.С.: Договор от 12.08.2024 № 91: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки и контейнерной площадки для сбора ТКО в районе дома 18 по ул.Парковая на сумму 599 816,08 руб.; 4. ООО "КАПИТАЛ": Договор от 03.09.2024 № 99: Выполнение работ по изготовлению пешеходных ограждений на сумму 300 000.00руб.	
						МБ	70 155,8	59 187,0	59 187,0	60 118,7	84,4	- 10 968,8	85,7	- 10 037,1		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	10 000,0	9 999,8	9 999,8	9 999,8	100,0	- 0,20	100,0	- 0,20	1. ООО АВТОМИР: МК от 10.06.2024 № 0349300010324000012: Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог общего	
						МБ	10 000,0	9 999,8	9 999,8	9 999,8	100,0	- 0,20	100,0	- 0,20		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.3.	Мероприятие 2.1.1.3 Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	26.04.2024	31.08.2024	Выполнен текущий ремонт а/б покрытия площадью 3500 кв.м.	ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	пользования местного значения г. Оленегорска на сумму 7 700 000,00 руб.; 2. ИП Рудяга Н.Г.: Договор от 02.05.2024 № 59: Выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия и устройству участка тротуара по адресу: ул.Строительная, д.49, 49А на сумму 329 353,46 руб.; 3. ООО "Кольское дорожное управление": Договор от 26.04.2024 № 57: Выполнение работ по замене плит перекрытий проездов от ул.Строительная до ул.Космонавтов д.14 и от ул.Космонавтов до Спортивного проезда на сумму 319 173,60 руб.
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.4.	Мероприятие 2.1.1.4 Приобретение (поставка) и установка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки,ИНН,зеркала дорожные) на улично-дорожной сети муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ					-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.5	Мероприятие 2.1.1.5 Обустройство участков улично-дорожной сети ограждениями (перильного типа)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.6	Мероприятие 2.1.1.6 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	26.05.2024	31.08.2024	Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на 35 км дорог с твердым покрытием и на 58 пешеходных переходах	ВБС	4 467,0	4 467,0	4 467,0	4 467,0	100,0	-	100,0	-	ООО ТЕКЛАЙН: 1) МК от 29.03.2024 № 0349300010324000008: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Оленегорска и н.п. Высокий на сумму 3 266 999,92 руб.; 2) Договор от 17.06.2024 № 67: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах на улично-дорожной сети г. Оленегорска на сумму 600 000,00 руб.; 3) Договор от 17.06.2024 № 68: Выполнение работ по нанесению продольной горизонтальной дорожной разметки краской и поперечной горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком на сумму 600 000,00 руб.
						МБ	4 467,0	4 467,0	4 467,0	4 467,0	100,0	-	100,0	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.7	Мероприятие 2.1.1.7 Обустройство съездов с бордюров (засезды на бордюр), обустройство перил пандусов для маломобильной группы населения (инвалидов-колясочников)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.8	Мероприятие 2.1.1.8 Содержание светофорных объектов	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	16.01.2024	31.12.2024	выпопненены работы по содержанию светофорных объектов	Всего	624,2	608,9	608,9	620,9	97,5	- 15,3	99,5	- 3,30	1. МУП "ГКУ": 1) Договор от 16.01.2023 № 4: Оказание услуг по содержанию светофорных объектов на сумму 590 000,00руб. (перерегистрация за декабрь 2023г. На сумму: 49 166,74 руб.); 2) Договор от 22.01.2024 № 11: Оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов на сумму 550 000,00 руб.; 2. Филлал "Атом/ЭнергоСбыт" Мурманск: 1) Договоров № 5120426176 от 13.01.2023г.: Поставка электрической энергии (мощности) светофорные объекты перерегистрация за декабрь 2023г. на сумму 1 599,41 руб. и пени: 96,74 руб.; 2) Договор № 5120426176 от 10.01.2024г.: Поставка электрической энергии (мощности) светофорные объекты на сумму 20 000,00 руб.
						МБ	624,2	608,9	608,9	620,9	97,5	- 15,30	99,5	- 3,30	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)				
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам						
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.1.2.1.	пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Всего					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	МБ					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ОБ					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ВБС					-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Главный бухгалтер

ИсполнительСokolova Наталья Валерьевна, 58-048

(подпись)

(подпись)

А.В. Денисова

Н.П. Никитина

Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»									
	Показатели целей муниципальной программы								
0.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	КУМИ Администрации города Оленегорска; председатель КУМИ	да-1, нет-0	0	0	0	-	-	реализация окончена в 2021 году
0.2.	Обеспечение улучшения состояния дорожных условий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ"	да-1, нет-0	1	1	1	100,0%	100,0%	
1.	Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
	Показатели цели подпрограммы								
1.1.	Обеспечение регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования	КУМИ Администрации города Оленегорска; председатель КУМИ	да-1, нет-0	0	0	0	-	-	реализация окончена в 2021 году
2.	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"								
	Показатели цели подпрограммы								
2.1.	Объем выполненных мероприятий по совершенствованию дорожных условий в их общем запланированном количестве на год	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ"	%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

(подпись)

А.В.Денисова

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Никитина