**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» **за 2018 год**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 486.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения четыре раза.

Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

Цели муниципальной программы :

- создание благоприятных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Задачами программы являются:

- приобретение и установка, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.);

- строительство, реконструкция и ремонт систем уличного освещения, с установкой энергосберегающих ламп, а также установка современных светильников на солнечных батареях;

- организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 8825,8 тыс.руб., из них: за счет средств местного бюджета в сумме 8494,3 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб., за счет средств внебюджетных источников в сумме 119,0 тыс.руб.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 8375,5 тыс. рублей (освоение составило 94,8%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила провести мероприятия в сфере благоустройства территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района, оснащенности населенных пунктов Кавказского сельского поселения системами наружного освещения, содержание и благоустройство территорий кладбищ.

В 2018 году администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района по итогам конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» была предоставлена субсидия на организацию благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления – победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в размере 212,5 тыс.руб. Согласно подписанного соглашения между администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района и МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» была предоставлена субсидия МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» в размере 221,4 тыс.руб. из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб.. на капитальный ремонт ливневой канализации на пересечении пер.Октябрьский и ул.Малиновского.

В программе предусмотрены основные мероприятия:

1. Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской».

По основному мероприятию №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской» предусмотрено муниципальной программой 6793,2 тыс.руб., израсходовано 6793,2 тыс.руб.

Мероприятие «капитальный ремонт ливневой канализации на пересечении пер.Октябрьский и ул.Малиновского» предусмотрено муниципальной программой 221,4 тыс.руб. из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб,, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб., израсходовано 221,4 тыс.руб., из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб,, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб..

2. Основное мероприятие № 2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» предусмотрено муниципальной программой в сумме 1442,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано 1150,1 тыс.руб.;

3. Основное мероприятие № 3 «Организация и содержание мест захоронения».

По основному мероприятию №3 «Организация и содержание мест захоронения» предусмотрено муниципальной программой в сумме 100,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 36,5 тыс.руб.

4. Основное мероприятие № 4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения».

По основному мероприятию №4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения» предусмотрено муниципальной программой 150,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 55,4 тыс.руб. в том числе:

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст. Кавказская, ул. Ленина 305-а» предусмотрено муниципальной программой 45,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 40,0 тыс.руб;

Мероприятие «Приобретение табличек на памятники Кавказского сельского поселения» предусмотрено муниципальной программой 5,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 5,0 тыс.руб;

Мероприятие «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Благоустройство объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст.Кавказская, ул.Ленина, 305-а» предусмотрено муниципальной программой 10,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 10,0 тыс.руб;

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 450,3 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 450,3 тыс.руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

### Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2019 году.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Е.А.Короленко

### **1. Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской**

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =6793,2/6793,2=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Благоустройство территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Уличное освещение Кавказского сельского поселения.**

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =1150,1/1442,2=0,8 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,8= 1,25

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Уличное освещение Кавказского сельского поселения

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации основного мероприятия:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,25= 1,25

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Организация и содержание мест захоронения.**

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =36,5/100=0,4 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 7/9 = 0,77

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Прочие мероприятия по благоустройству.**

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =55,4/150,0=0,4, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,4 = 2,5

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Прочие мероприятия по благоустройству;

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0/0=0

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1,0\*2,5= 2,5

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» за 2018 год**

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 2/1 = 2, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости основных мероприятий:

Kj1 = Фj / Ф= 7133,6/8825,8=0,8

Kj2 = Фj / Ф= 1150,1/8825,8=0,13

Kj3 = Фj / Ф= 36,5/8825,8=0,004

Kj4 = Фj / Ф= 55,4/8825,8=0,006

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*2+0,5\*1\*0,94=1,4 (1)

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Е.А.Короленко