**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» **за 2022 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 2022 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 2022 году был предусмотрен в сумме 14027,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 13665,9 тыс. рублей (освоение составило 97,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 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 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 11921,8 тыс. руб., израсходовано 11921,8 тыс. руб. (освоение составило 100%).

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

По основному мероприятию №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» предусмотрено муниципальной программой в сумме 2100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано 1744,1 тыс. руб. (освоение составило 83,05%).

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

По основному мероприятию №3 «Организация и содержание мест захоронения» финансирование не производилось однако целевой показатель по основному мероприятию достигнут в полном объеме, в виду того, что содержание и благоустройство территорий кладбищ производилось подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Учреждение благоустройства «Луч» Кавказского сельского поселения Кавказского района в рамках финансирования и выполнения основного мероприятия №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской».

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

По основному мероприятию №4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения» предусмотрено муниципальной программой 6,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 0,0 тыс.руб. (освоение составило 0%)

По итогам выполнения мероприятий программы в 2022 году образовалась экономия в размере 361,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.

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 — **2** (расчет эффективности реализации программы прилагается).

### Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» высокая, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения**

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения**

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

СРм = Мв/М = 1/1 = **1**, 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 по основным мероприятиям:

ССуз=Зф / Зп =11921,8 /11921,8 = **1**, 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).

Целевой показатель основного мероприятия 1: Благоустройство территории Кавказского сельского поселения Кавказского района (плановое значение – 335066,0 усл. ед.) по итогам года целевой показатель достигнут в полном объеме;

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=335066,0/335066,0=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 основного мероприятия.

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*1= **1**

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения**

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

СРм = Мв/М = 1/1 = **1**, 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 по основным мероприятиям:

ССуз=Зф / Зп =1744,1/2100,0= **0,83**, 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 = 1/0,83= **1,2**

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).

Целевой показатель основного мероприятия 2: Протяженность отремонтированных линий уличного освещения (100%) по итогам года целевой показатель достигнут в полном объеме:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=**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 основного мероприятия.

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*1,2= **1,2**

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «№3 Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения.**

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

Финансирование мероприятия не производилось, однако целевой показатель по основному мероприятию достигнут в полном объеме, так как, содержание и благоустройство территорий кладбищ производилось подведомственным муниципальным бюджетным учреждением благоустройства ЛУЧ в рамках финансирования и выполнения основного мероприятия №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской» .

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).

Целевой показатель основного мероприятия 3: содержание и благоустройство территорий кладбищ (плановое значение – 0,5 км.)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0,5/0,5=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 основного мероприятия.

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*1= **1**,

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «№ 4 Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»**

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

СРм = Мв/М = 0/1 = **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 =0/6=**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 = 0/0 = **0**

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).

Целевой показатель основного мероприятия 4: установка и содержание объектов благоустройства (плановое значение на 2022 год – 0%). Основное мероприятие выполнено в полном объеме, в виду того, что содержание объектов благоустройства производилось подведомственным муниципальным бюджетным учреждением благоустройства ЛУЧ в рамках финансирования и выполнения основного мероприятия №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской».

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 основного мероприятия.

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*0= **0**

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» за 2022 год**

1. Степень реализации муниципальной программы:

Оценка степени достижения целевых показателей по основным мероприятиям муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 335066,0/335066,0= 1, (целевой показатель основного мероприятия №1)

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 100/100= 1, (целевой показатель основного мероприятия №2)

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,5/0,5= 1 (целевой показатель основного мероприятия №3),

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0/0= 0 (целевой показатель основного мероприятия №4),

СДгппз = 1+1+1+0 = 3, в сумме значение СДгппз >1, принимается значение

**СДгппз = 1** где,

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

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.



**СРгп** = 3/4 = **0,75**, 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;

Коэффициенты значимости основных мероприятий:

Kj1 = Фj / Ф= 11921,8/14027,8=**0,85**

Kj2 = Фj / Ф= 1727,9/14027,8= **0,12**

Kj3 = Фj / Ф= 0/14027,8=**0**

Kj4 = Фj / Ф= 41,0/14027,8=**0**

Сумма Кj = **0,97**

Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям: 1+1,2+1+0 = **3,2**

Эффективность реализации муниципальной программы:

**ЭРгп**=0,5\*1+0,5\*3,2\*0,97=**2**

Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.**

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Э.С. Хмызов