**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» **за 2023 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 2023 года в муниципальную программу вносились изменения пять раз.

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 2023 году был предусмотрен в сумме 19378,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 17608,3 тыс. рублей (освоение составило 90,9%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году позволила провести мероприятия в сфере благоустройства территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района, оснащенности населенных пунктов Кавказского сельского поселения системами наружного освещения.

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 12548,0 тыс. руб., израсходовано 12548,0 тыс. руб. (освоение составило 100%). В том числе внебюджетные фонды 12,1 израсходовано 12,1 (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 3654,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано 1884,1 тыс. руб. (освоение составило 54,4%).

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

По основному мероприятию №4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения» предусмотрено муниципальной программой 179,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета

4 Основное мероприятие №6. Содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района 497,1

5. Основное мероприятие №7. Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории Кавказского сельского поселения Кавказского района 2500,0

По итогам выполнения мероприятий программы в 2023 году образовалась экономия в размере 1769,9 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 — **2,48** (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 2024 году.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района В.С. Балашов

**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 =17608,3 / 19378,2 = **0,9**, 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 = 1/0,9= **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 (основного мероприятия);

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

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

4 целевых показателя основного мероприятия 1: Благоустройство территории Кавказского сельского поселения Кавказского района. 2 Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройству и озеленения.3Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения. 4 Работы по текущему содержанию обочин дорог и ливневой канализации. (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**=4/4=**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 = 3/3 = **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 = 1987,9 /3654,9 = **0,54**, 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 = 3/0,54= **5,5**

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).

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=1,5/1,5=**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 = 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 основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =179,1/179,1=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 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» закупка и установка табличек. баннеров, аншлагов, разработка сметной документации. Ремонт объектов казаны.

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\*1= 1

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района В.С. Балашов

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Основное мероприятие №6. Содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района » 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 основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =497,1/497,1=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 6: Основное мероприятие №6. Содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района Основное мероприятие выполнено в полном объеме, в виду того, что содержание содержание площадок 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\*1= 1

**Эффективность реализации основного мероприятия высокая.**

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района В.С. Балашов

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Основное мероприятие №7** «**Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории Кавказского сельского поселения Кавказского района» 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 основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =2500,0/2500,0=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 7: Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории Кавказского сельского поселения Кавказского района .Основное мероприятие выполнено в полном объеме, в виду того техника закуплена благодаря иному межбюджетному трансферту от администрации Краснодарского края и передана для работы муниципальному бюджетному учреждению благоустройства ЛУЧ для выполнения работ по основному мероприятию №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\*1= 1

**Эффективность реализации основного мероприятия высокая.**

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района В.С. Балашов

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» за 2023 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= 12548,0 /17608,3 =**0,71**

Kj2 = Фj / Ф=1884,1 / 17608,3 = **0,11**

Kj3 = Фj / Ф= 179,1/17608,3 =**0,01**

Kj4 = Фj / Ф= 497,1/ 17608,3 =**0,02**

Kj5 **= Фj / Ф= 2500,0/ 17608,3 =0,14**

Сумма Кj = **0,99**

Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям: 1+1+1+1+1 = **4**

Эффективность реализации муниципальной программы:

**ЭРгп**=0,5\*1+0,5\*4\*0,99=**2,48**

Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.**

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района В.С. Балашов