**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» **за 2020 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 2020 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 2020 году был предусмотрен в сумме 13325,3 тыс.руб., из них: за счет средств местного бюджета в сумме 13325,3 тыс.руб.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 12646,4 тыс. рублей (освоение составило 94,91%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 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 10471,8 тыс.руб., израсходовано 10471,8 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 2817,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано 2146,1 тыс.руб.;

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 благоустройства ЛУЧ 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 36,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 28,5 тыс.руб. в том числе:

По итогам выполнения мероприятий программы в 2020 году образовалась экономия в размере 678,9 тыс. рублей средства 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 — **2,55** (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 2021 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**, 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 =10471,8/10471,8=**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 - 15,1 км2);

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=15,1/15,1=**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.

**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**, 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 =2146,1/2817,1= **0,76** 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 = 1,0/0,76= **1,31**

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 сетей наружного освещения на территории Кавказского сельского поселения (плановое значение - 1км.)

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\*1,31= **1,38**

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:

Финансирование мероприятия не производилось, однако целевой показатель по основному достигнут в полном объеме, в виду того, что 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 – 9 га.)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=9/9=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 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**, 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 =28,5/36,4=**0,78**, 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 = 1,0/0,78 = **1,28**

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 2020 год – 0%). Основное мероприятие выполнено полном объеме, в виду того, что установка и 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\*1,28= **0,78**

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Е.А.Короленко

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» за 2020 год**

1. Степень реализации муниципальной программы:

Оценка степени достижения целевых показателей по основным мероприятиям муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 15,1/15,1= 1, (целевой показатель основного мероприятия №1)

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

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 9/9= 1 (целевой показатель основного мероприятия №1),

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

СДгппз = 1+1+1+1 = 4, 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 = 4/4 = 1, 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= 10471,8/12646,4=**0,82**

Kj2 = Фj / Ф= 2146,1/12646,4= **0,16**

Kj3 = Фj / Ф= 0/12646,4=0

Kj4 = Фj / Ф= 36,4/12646,4=**0,01**

Сумма Кj = **0,99**

Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям: 1+1,38+1+0,78 = **4,16**

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*2+0,5\*4,16\*0,95=**2,55**

Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.**

Заместитель главы Кавказского сельского

поселения Кавказского района Е.А.Короленко