

**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, оснащённости 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 станции Кавказской».

По основному мероприятию №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению

станции 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 1744,0 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 станции 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:

$$СР_m = М_v / М = 1 / 1 = 1, \text{ где}$$

СР<sub>м</sub> - степень реализации мероприятий;

М<sub>в</sub> - 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:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 11921,8 / 11921,8 = 1, \text{ где,}$$

СС<sub>уз</sub> - 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:

$$Эис = СР_m / СС_{уз} = 1 / 1 = 1$$

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:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$$

где

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

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$СР_{п/п} = 1 / 1 = 1$$

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1 = 1$$

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:

$$СР_{м} = Мв / М = 1 / 1 = 1, \text{ где}$$

СР<sub>м</sub> - 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:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 1744,0 / 2106,0 = 0,82, \text{ где,}$$

СС<sub>уз</sub> - 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:

$$Эис = СР_{м} / СС_{уз} = 1 / 0,82 = 1,21$$

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:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$$

где

СР<sub>п/п</sub> - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);



N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$СРп/п=1/1=1$$

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

$$ЭРп/п = СРп/п * Эис = 1 * 1,21 = 1,21$$

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:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$$

где

СР<sub>п/п</sub> - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);  
N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1 = 1,$$

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:

$$СРм = Мв/М = 0/1 = 0, \text{ где}$$

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:

$$ССуз = Зф / Зп = 0/6 = 0 \text{ где}$$

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:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N$$

где

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

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 0 = 0$$

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:

$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$ ,  $335066,0/335066,0 = 1$ , (целевой показатель основного мероприятия №1)

$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$ ,  $100/100 = 1$ , (целевой показатель основного мероприятия №2)

$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$ ,  $0,5/0,5 = 1$  (целевой показатель основного мероприятия №3),

$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$ ,  $0/0 = 0$  (целевой показатель основного мероприятия №4),

$СД_{гппз} = 1+1+1+0 = 3$ , в сумме значение  $СД_{гппз} > 1$ , принимается значение  $СД_{гппз} = 1$  где,

- $СД_{гппз}$  - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- $ЗП_{гпф}$  - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.
- $ЗП_{гпп}$  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M$$

$СР_{гп} = 3/4 = 0,75$ , где:

$СР_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;  
 $СД_{гппз}$  - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  
 $M$  - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^j ЭР_{пип} \times K_j$$

где:

$ЭР_{гп}$  - эффективность реализации муниципальной программы;  
 $СР_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;

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

$k_j$  - коэффициент значимости подпрограммы

$k_j = \Phi_j / \Phi$ , где:

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

$\Phi$  - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Коэффициенты значимости основных мероприятий:

$$K_{j1} = \Phi_j / \Phi = 11921,8 / 14027,8 = 0,85$$

$$K_{j2} = \Phi_j / \Phi = 1727,9 / 14027,8 = 0,12$$

$$K_{j3} = \Phi_j / \Phi = 0 / 14027,8 = 0$$

$$K_{j4} = \Phi_j / \Phi = 41,0 / 14027,8 = 0$$

$$\text{Сумма } K_j = 0,97$$

$$\text{Сумма ЭРп/п по основным мероприятиям: } 1 + 1,21 + 1 + 0 = 3,21$$

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭРгп} = 0,5 * 1 + 0,5 * 3,21 * 0,97 = 2$$

Эффективность реализации муниципальной программы **высокая**.

Заместитель главы Кавказского сельского поселения Кавказского района



Э.С. Хмызов