

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2022 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: Улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению Кавказского сельского поселения Кавказского района

Задачи муниципальной программы:

- улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом;

- улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению Кавказского сельского поселения.

Объем финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 7948,1 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2022 году 4148,1 тыс. рублей, экономия средств местного бюджета в объеме 3800,0 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы в 2022 году действовали две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2022 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

По муниципальной подпрограмме «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2022 год в сумме составил 1940,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 513,4 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 0,82 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 0,8км, достигнут в полном объеме.

По муниципальной подпрограмме «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2022 годы»

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год составил в сумме 6008,1 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2022 году 3634,7 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

В отчетном году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 0,43 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 0,38 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,6**.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» высокая, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2022 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. $СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, 0,82/0,8 = 1,02$ принимается значение (1);
 2. $СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, 0,43/0,38 = 1,13$ принимается значение (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.

3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

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

Сумма $СД_{гппз}$ по подпрограммам:

$$СД_{гппз} = 1 + 1 = 2$$

M – число целевых показателей = 2

$$СР_{гп} = 2/2 = 1 \text{ где,}$$

$$СР_{гп} = 1$$

$СР_{гп}$ - 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.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 * \sum_{j=1}^J \text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j$$

Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 1,26 (по подпрограмме «Газификация»)
2. ЭРп/п = 1,6 (по подпрограмме «Модернизация»)
- ЭРп/п = 1,26 + 1,6 = 2,86 (по муниципальной программе)**

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. $k_j = \Phi_j / \Phi = 513,4 / 1940,0 = 0,26$ (по подпрограмме «Газификация»)
2. $k_j = \Phi_j / \Phi = 3634,7 / 6008,1 = 0,60$ (по подпрограмме «Модернизация»)
3. **$k_j = 0,26 + 0,60 = 0,86$**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$k_j = \Phi_j / \Phi$, где:

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 1 + 0,5 * 2,86 * 0,86 = 1,7$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 1,7$$

Эффективность реализации программы составляет **1,7** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы
«Модернизация и развитие муниципальных унитарных
предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-
2022 годы» за 2022 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цель подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению Кавказского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

- повышение надежности отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Кавказского сельского поселения;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии на объектах теплоснабжения Кавказского сельского поселения;
- развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;
- ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных;
- проведение комплекса мероприятий по модернизации, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год составил в сумме 6008,1 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2022 году 3634,7 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидии МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

В отчетном году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 0,43 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 0,38 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,6**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы
«Модернизация и развитие муниципальных унитарных
предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-
2022 годы» за 2022 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$СР_m = М_v / М = 2 / 2 = 1 \text{ где,}$$

$$СР_m = 1$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - 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 подпрограммы:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 3634,7 / 6008,1 = 0,60, \text{ где,}$$

$$СС_{уз} = 0,60$$

СС_{уз} - 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 средств местного бюджета подпрограммы:

$$Эис = СР_m / СС_{уз} = 1 / 0,60 = 1,6$$

$$Эис = 1,6$$

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

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 № 1 Протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 0,43/0,38 = 1,13$ принимается значение равное (1):

$СДп/ппз = 1$

5. Степень реализации подпрограммы:

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

Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если $СДп/ппз > 1$, значение $СДп/ппз$ принимается равным 1.

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

$$\mathbf{СР_{п/п} = 1}$$

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1,6 = 1,6$$

$$\mathbf{ЭР_{п/п} = 1,6}$$

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,6** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. ХМЫЗОВ

**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы
«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского
района на 2015-2022 годы» за 2022 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мощности и создание новой инженерной инфраструктуры объектов газораспределения и газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2022 год в сумме составил 1940,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 513,4 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 0,82 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 0,8км, достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составляет **1,3** и может быть признана **высокой**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы
«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского
района на 2015-2022 годы» за 2022 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$СР_m = М_v / М = 1/3 = 1, \text{ где}$$

$$СР_m = 0,33$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - 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 подпрограммы:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 513,4/1940,0 = 0,26 \text{ где,}$$

$$СС_{уз} = 0,26$$

СС_{уз} - 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 средств местного бюджета подпрограммы:

$$Эис = СР_m / СС_{уз} = 0,33/0,26 = 1,26$$

$$Эис = 1,26$$

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

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 № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – целевой показатель 0,8км.

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 0,82/0,8 = 1,02$ принимается значение равное (1)

5. Степень реализации подпрограммы:

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

Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СДп/ппз > 1$, значение $СДп/ппз$ принимается равным 1.

$$СР_{п/п} = 1/1 = 1$$

$$СР_{п/п} = 1$$

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 1 * 1,26 = 1,26$$

$$ЭР_{п/п} = 1,26$$

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,3** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С Хмызов