

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования
Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства,
архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2022 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского сельского поселения посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

Задачи муниципальной программы;

- обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского сельского поселения;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 5643,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб. Освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 1564,8 из местного бюджета. Сумма не освоенных в 2022 году бюджетных ассигнований составила 4078,6 тыс. рублей, возникшая экономия в результате оплаты работ по факту на основании акта выполненных работ.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2023 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 8 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

В 2022 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 3700 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 0 м., дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2022 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

В отчетном периоде в действующую муниципальную программу вносилось 7 изменений.

Эффективность реализации программы может быть признана **удовлетворительной**, коэффициент эффективности реализации программы – **0,7**.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» удовлетворительная, считаю целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы
Кавказского сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального
образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере
строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2022
год.**

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

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗПГпф} / \text{ЗПГпп}, 3700/1000 = 3,7 \text{ (1)}$$

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗПГпф} / \text{ЗПГпп}, 0/500 = 0 \text{ (0)}$$

($\text{СД}_{\text{гппз}} > 1$, значение $\text{СД}_{\text{гппз}}$ принимается равным 1)

$\text{СД}_{\text{гппз}} = 1+0=1$ где, - $\text{СД}_{\text{гппз}}$ - 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.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по единственной действующей подпрограмме в 2021 году путем сложения степени достижения планового значения целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{\text{гппз}} > 1$, значение $\text{СД}_{\text{гппз}}$ принимается равным 1.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_1^M \text{СД}_{\text{гппз}} / M$$

$$\text{сумма } \text{СД}_{\text{гппз}} = 1+0, = 1,$$

$$\text{число целевых показателей } M = 2$$

$$\text{СР}_{\text{гп}} = 1/2 = 0,5$$

$$\text{СР}_{\text{гп}} = 0,5 \text{ где,}$$

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

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной

$$ЭР_{гп} = 0,5 * СР_{гп} + 0,5 * \sum_{j=1}^J ЭР_{п/п} * k_j$$

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 * 1 + 0,5 * 1,15 * 0,27 = 0,7 \text{ где,}$$

- Сумма $ЭР_{п/п}$ по подпрограммам:

1. $ЭР_{п/п} = 1,15$ (Подпрограммы)

$ЭР_{п/п} = 1,15$ (так как действовала только одна подпрограмма в 2022 году);

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. $k_j = \Phi_j / \Phi = 1564,8 / 5643,3 = 0,27$

$k_j = 1$ (так как действовала только одна подпрограмма в 2022 году);

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

$ЭР_{п/п}$ - 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 программы составляет **0,7** и может быть признана **удовлетворительной**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-
2022 годы» за 2022 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи подпрограммы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в станице Кавказской;

- обустройство улично-дорожной сети искусственными сооружениями в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» имеет 2 целевых показателя:

- Целевой показатель № 1 протяженность отремонтированных автодорог с гравийным покрытием (плановое значение 1000 м.);

- Целевой показатель № 2 протяженность отремонтированных автодорог с асфальтобетонным покрытием плановое значение 500 м.).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 5643,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб. Освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 1564,8 из местного бюджета. Сумма не освоенных в 2022 году бюджетных ассигнований составила 4078,5 тыс. рублей, возникшая экономия в результате оплаты работ по факту на основании акта выполненных работ.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2023 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 8 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

В 2022 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 3700 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 0 м.,

дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой** коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,15**.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» высокая, считаю целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения 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:

$$СР_m = M_v / M = 5 / 8 = 0,62, \text{ где,}$$

$$\mathbf{СР_m = 0,62}$$

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:

$$СС_{уз} = 3_f / 3_p = 1564,8 / 5643,3 = 0,27, \text{ где,}$$

$$\mathbf{СС_{уз} = 0,27}$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

3_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

3_п - 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:

$$\text{Эис} = СР_m / СС_{уз} = 0,62 / 0,27 = 2,3$$

$$\mathbf{\text{Эис} = 2,3}$$

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

СД_{п/пз} = 3_{Пп/пф} / 3_{Пп/пп}, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СД_{п/пз} = 3_{Пп/пп} / 3_{Пп/пф}, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СД_{п/пз} - 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 дорог в гравийном исполнении

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 3700/1000 = 3,7$ принимается значение (1)

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 0/500 = 0$

5. Степень реализации подпрограммы:

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

где

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

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$СР_{п/п} = 1/2 = 0,5$

$СР_{п/п} = 0,5$

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис = 0,5 * 2,3 = 1,15$

$ЭР_{п/п} = 1,15$

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,15** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского
сельского поселения



Э.С. Хмызов