**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2016 год**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779. В 2016 году внесено 4 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2017 годы» в 2016 году был предусмотрен в сумме 6 527,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 785,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 742,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6 040,3 тыс. рублей или 92,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 785,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 254,6 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

*1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».*

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

 Всего на реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено 1 735,2 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано и освоено 1 648,2 тыс.(95%) из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает два мероприятия:

1) строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений;

2) строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2016 году бюджетные средства предусматривались на выполнение мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений», в том числе на:

- «Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза)» - 1 034,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически освоено 1 034,2 тыс.руб. (100%) из средств местного бюджета.Мероприятие выполнено в полном объеме;

- «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза)» - 701,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически освоено 614,0 тыс.руб. (87,6%) из средств местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств произошла в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур был заключен контракт на выполнение проектно-сметной документации на меньшую сумму, чем планировалось.

Целевыми показателями подпрограммы является количество введенных дополнительных мест в детских дошкольных и образовательных учреждениях. На 2016 год не был запланирован ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, соответственно на 2016 год плановые значения целевых показателей - 0.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы разработана проектно-сметная документация по двум объектам «Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской, ул. Октябрьская, 70В», на основании которых будут построены и введены в эксплуатацию два дошкольных учреждения на 230 мест в 2017 и 2018 годах.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, так как запланированные мероприятия подпрограммы в 2016 году выполнены в полном объеме, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

*2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».*

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район (В.Н.Афанасьева).

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено 3 766,5 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета –1 279,5 тыс. руб.,

 - из средств местного бюджета – 2 487,0 тыс. руб.

Фактически освоено 3 365,9 тыс. (89 %), из них:

- из средств краевого бюджета – 1 279,5 тыс. руб. (100 %),

 - из средств местного бюджета – 2 086,4тыс. руб. (84 %).

Подпрограмма включает четыре мероприятия:

1) «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями»

2) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края»

3) Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам;

4) Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район.

На выполнение мероприятия «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» в 2016 годуза счетсредств местного бюджета в подпрограмме было предусмотрено 250,0 тыс. руб. Фактически освоено 250,0 тыс. руб. или 100% от бюджетных назначений.

В результате реализации мероприятия осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно. Целевой показатель выполнен в полном объеме.

На выполнение второго мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения…» в 2016 году было направлено бюджетных средств в общей сумме 1765,1 тыс. руб.из средств местного бюджет.

Освоено за 2016 год – 1764,5тыс. руб. из средств местного бюджета или 100 % от плановых назначений.

По итогам реализации данного мероприятия:

- выполнен ямочный ремонт 1538 м (1464 м2) дорог на сумму – 1466,7 тыс. руб.

- изготовлены проекты организации дорожного движения на сумму 198,9 тыс. руб.

- содержание автомобильных дорог в зимний период на сумму 23,9 тыс. руб.

- выполнена работа по ремонту обочин автомобильных дорог на сумму 38,8 тыс. руб.

- оплачен договор на строительный контроль по объекту "Ямочный ремонт автомобильной дороги "п.Комсомольский-п.Расцвет" – 13,8 тыс. руб.,

- выполнена техническая инвентаризация автомобильных дорог – 22,4 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия было запланировано выполнение двух целевых показателя, которые были выполнены в полном объеме.

На выполнение мероприятия №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам» в 2016 году было направлено бюджетных средств в сумме 400 тыс. руб. из средств местного бюджета. Ввиду того, что Постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 г.№667 "О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства , работающих на газомоторном топливе» внесены изменения в части условий софинансирования, предусмотренных ранее подпрограммой "Автомобильная промышленность государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение её конкурентноспособности" и определены новые условия софинансирования и правила предоставления субсидий, у предприятия появилась право приобретать автобусы без софинансирования и участия в софинансировании бюджета района.

Так как бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию указанного мероприятии подпрограммы, освоены не были, перераспределение бюджетных средств в 2016 году не производилось, целевой показатель не выполнен, данное мероприятие подпрограммы можно считать не выполненным..

На выполнение мероприятия №4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортноготравматизма на территории муниципального образования Кавказский район» в 2016 годубыло направлено денежных средств в сумме 1351,4 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета – 1279,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 71,9 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

По итогам реализации данного мероприятия было приобретено 24 автогородка, оснащено 22 кабинета по БДД, приобретено 3428 тыс. светоотражающих приспособлений в целях обучения детей безопасному поведению детей на дорогах. Три целевых показателя указанного мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Согласно произведенному расчету эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана удовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,72 (расчет прилагается).

*3. О ходе реализации основного мероприятия №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков».*

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник мероприятия – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы предусмотрен в 2016 году в сумме 200,0 тыс.руб. из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 200,0 тыс.руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

На реализацию основного мероприятия № 1 в 2016 году муниципальным образованием Кавказский район предоставлены субсидии для выполнения муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства».

В результате чего выполнены схемы расположения 18 земельных участков на кадастровом плане территории, произведено межевание 18 земельных участков и выполнено геодезических работ на общую площадь –10,5 га.

Муниципальное задание и запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1 (расчет прилагается).

*4. О ходе реализации основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».*

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №2 муниципальной программы, запланирован в 2016 году в сумме 506,2 тыс.руб., из средств краевого бюджета на финансовое обеспечение для осуществления государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалистом управления имущественных отношений. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 506,2 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации основного мероприятия № 2 в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:

- принятие на учет граждан и членов их семей, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года в количестве 3 человек (1 семья), снятие с учета – 2 человек (1 семья);

- снятие с учета граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и их несовершеннолетних детей – 1 человек (1 семьи);

- принятие на учет ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов ВОВ – 5 человека (5 семей), снятие с учета – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов боевых действий – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета инвалидов – 5 человек (1 семья).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 579 чел., что не превышает запланированного на 2016 год (запланировано 579 чел.).

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

*5. О ходе реализации основного мероприятия №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район».*

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2015 году составил 320 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 320 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

По итогам реализации основногомероприятия № 3 на накопительные счета 141муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средствав полном объеме. Целевой показатель выполнен на 100%.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить текущие ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1(расчет прилагается).

По результатам выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства»и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,92 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказского района И.Д.Погорелов

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

***1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»***

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

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, 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 подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 1648,2/1735,2 = 0,95, 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 подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,95 = 1,05 =1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

В 2016 году целевые показатели по введению дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях по данной подпрограмме предусмотрены не были, так как бюджетные средства были направлены и освоены на оплату проектно-сметной документации для строительства дошкольных учреждений, ввод которых предусмотрен с 2017 года, в связи с чем степень достижения 2-х плановых значений целевых показателей (СДп/ппз) принимаем за 1.

Степень реализации подпрограммы:



где

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

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1\*1,05 = 1

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент - 1.

***2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»***

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

СРм = Мв/М = 3/4 = 0,75, 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 подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 3365,9 /3766,5 = 0,89

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 подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,75/0,89 = 0,84

4. Степень достижения плановых значений целевых показателеймероприятий подпрограммы:

1. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1
2. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1,538/0,21 = 7,3
3. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 13,4/13,4= 1
4. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/3= 0
5. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24= 1
6. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 22/22= 1
7. СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 3428/3428= 1

 где:

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

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+0+1+1+1)/7 = 6/7 = 0,86

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис =0,84\*0,86 = 0,72

Эффективность реализации подпрограммы – удовлетворительная, коэффициент – 0,72.

***3. Расчет эффективности реализации***

***основного мероприятия №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков».***

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, 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 мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 200,0/200,0 = 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

4.Степень достижения плановых значений целевых показателей:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 10,5/10,5 = 1,

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 18/18 = 1,

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 18/18 = 1, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

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

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 3/3=1

6.Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1\*1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия - высокая.

***3. Расчет эффективности реализации***

***основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».***

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, 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 мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 506,2/506,2 = 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в краевом бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 579/579 = 1,0(1),

 где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

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

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1\*1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.

***4. Расчет эффективности реализации***

***основного мероприятия №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район».***

Оценка степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, 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.

Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 320/320,0 = 1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы основного мероприятия :

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 141/141 = 1,0(1),

 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 (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:



где

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

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1\*1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия - высокая.

***5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»***

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = (2+6+3+1+1)/14 = 0,93 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:



ЭРгп = 0,5\*0,93 + 0,5 (1\*0,27 + 0,84\*0,56 + 1\*0,033+ 1\*0,084+ 1\*0,053) = 0,465 + 0,5(0,27+0,47+0,033+0,084+0,053) = 0,465 + 0,455 = 0,92 где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

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



kj = 1648,2/6040,3 = 0,27

kj = 3365,9/6040,3 = 0,56

kj = 200,0/ 6040,3 = 0,033

kj = 506,2/ 6040,3 = 0,084

kj = 320/6040,3 = 0,053, где:

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

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

По результатам произведенного расчета эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент – 0,92.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказского района И.Д.Погорелов

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева