**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 2019 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 2019 году внесено 10 изменений в муниципальную программу (29.01.2019, 11.02.2019, 19.04.2019, 31.05.2019 г., 21.06.2019, 06.08.2019, 22.08.2019, 23.09.2019, 12.12.2019, 27.12.2019).

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

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2019 году был предусмотрен в сумме 271239,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 249734,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 21311,3 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 270880,9 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 249734,0 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 20952,3 тыс. рублей (98,3 %).

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

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год утвержден 20 декабря 2018 г. (изменен 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 30.12.2019).

**О ходе реализации подпрограммы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».**

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

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

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

 Всего на реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 263997,6 тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета – 248933,7, тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 15063,9 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 263884,6 тыс. руб. ( 100 %), из них:

за счет средств краевого бюджета –248933,7 тыс. руб. ( 100 %).

за счет средств местного бюджета –14950,9 тыс. руб. (99,2 %).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух мероприятий.

 На реализацию мероприятия № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» за счет средств местного бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по объекту ДОУ «Центр развития ребенка № 21 » в сумме 160,0 тыс. руб., профинансировано 160,0 тыс. руб. (100%)

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на инженерно-геодезические изыскания (45,0 тыс. руб.), инструментальное обследование (95,0 тыс. руб.), расчет потребности в тепле и топливе (20,0 тыс. руб.) для реконструкции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 21» поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест).

Денежные средства освоены в полном объеме, выполнены все запланированные мероприятия.

На реализацию мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений» в софинансировании с краевым бюджетом были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 263837,6 тыс. руб., профинансировано 263724,6 тыс. руб. (100%) из них:

за счет средств краевого бюджета – 248933,7 тыс. руб., исполнено 248933,7 тыс. руб. (100%);

за счет средств местного бюджета – 14903,9 тыс. руб., исполнено 14790,9 тыс. руб. (99,2%).

Бюджетные ассигнования направлены на реконструкцию МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (далее - объект).

Финансирование мероприятия из краевого бюджета на реконструкцию указанного объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

На выполнение непосредственно строительно - монтажных работ по объекту были предусмотрены бюджетные средства в сумме 262035,6 тыс. руб. из них:

средства краевого бюджета - 248933,7 тыс. руб.,

средства местного бюджет - 13101,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования освоены полностью (100%).

Блок начального образования на 400 мест МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 построен и введен в эксплуатацию.

На проведение экспертизы, технического присоединения к сетям, и прочим необходимым дополнительным работам по введению в эксплуатацию объекта было предусмотрено ассигнований за счет средств местного бюджета в сумме 1802,0 тыс. руб., освоено 1689,0 тыс. руб. (93,7 %).

 На средства в размере 1689,0 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

- техническая инвентаризация объекта – 399,0 тыс. руб.

- техническое присоединение к сетям – 450,2 тыс. руб.

- строительный и авторский надзор за строительно-монтажными работами – 678,3 тыс. руб.

- топосъемка – 22,2 тыс. руб.

- санитарно-эпидемиологические услуги – 44,3 тыс. руб.

- составление энергетического паспорта – 95,0 тыс. руб.

В 2019 году сложился неиспользованный остаток средств муниципального бюджета в сумме 113,0 тыс. руб. в связи с тем, что согласно договора техприсоединения к энергосетям последний платеж осуществляется после предоставления заказчику акта выполненных работ. Акт будет предоставлен в 2020 году

Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в школьных учреждениях» - 400 чел., достигнуто на 100,0%.

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

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.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 4297,1 тыс. руб. в том числе по главным распорядителям:

 - по администрации МО Кавказский район в сумме 3997,10 тыс. рублей;

 - по управлению образования в сумме 300,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 4172,5 тыс. (97,1 %), в том числе по главным распорядителям:

 - по администрации МО Кавказский район в сумме 3872,50 тыс. рублей;

 - по управлению образования в сумме 300,0 тыс. рублей.

В 2019 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 250,0 тыс. руб. (100%.)

Осуществлен ремонт 22 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

 Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто 100% (план - 22 ед., выполнено – 22ед.).

На реализацию мероприятия № 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 в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» за счет средств местного бюджета были выделены бюджетные ассигнования в сумме 3877,9 тыс. руб., профинансировано работ на сумму 3753,3 тыс. руб. (96,8%),

Экономия средств местного бюджета в сумме 124,6 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

Денежные средства были направлены на:

- ямочный ремонт дороги п. Мирской-п. Красноармейский и п. Мирской – п. Комсомольский – 365,0 тыс. руб.

- содержание дороги п. Мирской-п. Красноармейский – 490,2 тыс. руб.

- нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет», «п.Мирской – ФАД «Кавказ»», «х.Привольный – х.Красная Звезда» «п. Мирской – п.Красноармейский»- 101,6 тыс. руб.

- установку дорожных знаков на автомобильных дорогах «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет», «п.Мирской – ФАД «Кавказ»», «х.Привольный – х.Красная Звезда», «п. Мирской – п.Красноармейский» - 354,9 тыс. руб.

- межевание дорог – 450,0 тыс. руб.

- разработку комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильные дороги Кавказского района) – 1 700,0 тыс. руб.

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 291,6 тыс. руб.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,25 км, выполнено 0,25 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план -8,0 км, выполнено 8 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план -526 км, выполнено 526 км).

На реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета было выделено 50,0 тыс. руб., профинансировано 50,0 тыс. руб. или 100%.

Проведено 342 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 6944 человек. Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100% (план -342 ед., выполнено 342 ед.).

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен на 100% (план -6744 чел., выполнено – 6944 чел.).

На реализацию мероприятия № 5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района» за счет средств местного бюджета было выделено 119,2 тыс. руб., профинансировано 119,2 тыс. руб. (100%).

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт «Стелы №3 «Кавказский район» на границе Кавказского и Тихорецкого районов на отрезке автодороги М-29 г. Кропоткин – ст. Архангельская».

Целевой показатель «Количество отремонтированных стел» выполне на 100% (план -1 ед., выполнено 1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2019 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 740,8 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 194,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 183,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 363,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 740,7 (100%), из них средства федерального бюджета – 194,6 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 183,2 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 362,9 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году одна молодая семья из ст. Дмитриевскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план -1 ед., выполнено 1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской».

В 2019 году на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 786,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 778,9 (99%). Экономия денежных средств произошла в результате снижения стоимости работ на 1% при проведении процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году проведены работы по экологическому оздоровлению территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

Целевой показатель «Площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению» выполнен на 100% (план -5,73 га, выполнено- 5,73 га).

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,01 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №1

«Подготовка материалов для отвода земельных участков».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2019 году в сумме 230,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 230,5 тыс. руб. или 100 %.

В рамках мероприятия № 1.1»Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 230,5 тыс. руб. в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 14,95 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме -230,5 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Геодезические работы» - 12,0 га, выполнен на 124,6 % (план – 12 га, выполнено - 14,95 га).

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.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2019 году предусмотрены и профинансированы в сумме 617,1 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: осуществляется учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 52 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей); 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица»; 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»; 1 государственный жилищный сертификат выдан по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; выделены 4 единовременные денежные выплаты вдовам участника ВОВ.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 489 чел., что меньше запланированного на 2019 год (запланировано 546 чел.). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 112%.

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 2019 году за счет средств местного бюджета составил 570,0 тыс. руб.

Фактически освоено 456,6 тыс. руб. (80,1% от плановых назначений).

Неиспользованный остаток бюджетных средств – 113,4 тыс. руб.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 156  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 100% (план 156 шт., выполнено – 156 шт.).

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2019 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

По результатам выполнения мероприятий и контрольных событий подпрограмм, 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 – 1,0 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район И.Д. Погорелов

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В. Неупокоева

**Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2019 год**

 Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2019 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. N 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" (далее – Порядок).

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

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/2= 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.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((248933,7+14950,9)/( 248933,7+15063,9)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = 1,0/1,0 = 1,0/1,0 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 400/400=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).

5.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 = 1,0\*1 = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы –высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации значение ЭРп/п составляет более 0,9.

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

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 4/4 = 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. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((4172,5)/(4297,1)х1,0+0= 0,97 , где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,97= 1,03

4. Степень достижения плановых значений целевых показателейподпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 22/22 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,25/0,25 =1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8,0/8,0= 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 526/526= 1

СДп/ппз 5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 342/342= 1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 6944/6944= 1

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1= 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+1+1+1+1)/7 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1,0\*1,03= 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**3. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

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. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((194,6+183,2+362,9)/( 194,6+183,2+363)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 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

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1,0\*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**4. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

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. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((778,9)/( 786,8)х1,0+0= 0,99, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99 = 1,01

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 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

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\* Эис = 1,0\*1,01= 1,01

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**5. Расчет эффективности реализации**

**перечня основных мероприятий муниципальной программы**

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/3= 0,67 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.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (617,1+687,1)/(617,1 +800,5)х1,0+0= 0,92, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм/ССуз = 0,67 / 0,92 = 0,73

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

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

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 400/400 = 1

СДп/ппз2= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 22/22 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,25/025 = 1,5=1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8,0/8,0 = 1,

СДп/ппз5 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 526/526= 1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 342/342= 1

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 6944/6944= 1

СДп/ппз8 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1= 1

СДп/ппз9 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 5,73/5,73= 1

СДп/ппз10= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1= 1

СДп/ппз**11** = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 14,95/12,0 = 1,246=1

СДп/ппз12 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 546/489= 1,1=1,0

СДп/ппз13 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 156/156= 1,0

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.

2. Степень реализации муниципальной программы:



СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13= 1,0 где:

СРмп - 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:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj + Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

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

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

 , где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 263884,6/270880,9=0,973

k2= 4172,5/270880,9=0,016

k3= 740,7/270880,9=0,003

k4= 778,9/270880,9=0,003

k5= (230,5+617,1+456,6)/270880,9= 0,005, где:

ЭРмп = 1,0\*0,5+(1,0\*0,973+1,03\*0,016+1,0\*0,003+1,01\*0,03+ 0,73\*0,005)\*0,5 = 0,5 + (0,973+0,017+0,003+0,003 +0,004) \*0,5=0,5+0,5=1,0

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет -1.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева