**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ВАГАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2017 ГОД**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Экономическим отделом администрации Вагановского сельского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% ( в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году составил 100 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Вагановского сельского поселения за 2017 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 5166,6 тыс. рублей (100% от плана – 5166,7 тыс. рублей), в том числе:

* бюджет поселения – 5166,6 тыс. рублей (100% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 100% в общих расходах бюджета Вагановского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2017 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм муниципальной программы:

* Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения", из них за счет средств бюджета поселения– 861,7 тыс. рублей(100%);
* Подпрограмма "Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан" , из них за счет средств бюджета поселения – 628,2 тыс. рублей (100%);
* Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", из них за счет средств бюджета поселения – 10,0 тыс. рублей (100%);
* Подпрограмма "Благоустройство территории", из них за счет средств бюджета поселения – 712,3 тыс. рублей (100%);
* «Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления", из них за счет средств бюджета поселения 2954,4 тыс. рублей (100 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию следующей подпрограммы муниципальной программы :

* Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", из них за счет средств бюджета поселения– 10,0 тыс. рублей (0,2 %);

В приложении № 2 к отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Вагановского сельского поселения в 2017 году в разрезе источников финансирования.

В приложении №3 к отчету представлена информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Вагановского сельского поселения.**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2017 году были реализованы 5 из 7 подпрограмм муниципальной программы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующей муниципальной программы рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Вагановского сельского поселения в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение №1

Отчет

об использовании ассигнований бюджета поселения

на реализацию программы

"Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения" на 2017-2019 годы

за январь-декабрь 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы( тыс. рублей) | |
| Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения»  на 2017-2019гг. | Всего | 5166,7 | 5166,6 |
| Бюджет поселения | 5166,7 | 5166,6 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Бюджет поселения | 861,7 | 861,7 |
| Всего | 861,7 | 861,7 |
| мероприятие -содержание, текущий  ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | всего | 841,7 | 841,7 |
| Бюджет поселения | 841,7 | 841,7 |
| мероприятие  -содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования | Всего | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» | Всего | 628,2 | 628,2 |
| Бюджет поселения | 628,2 | 628,2 |
| мероприятие -выплата доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 628,2 | 628,2 |
| Бюджет поселения | 628,2 | 628,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ,защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| мероприятие -проведение смотра – конкурса «Лучший орган местного самоуправления» | Всего | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| мероприятие  -прочие мероприятия в области пожарной безопасности | Всего | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |
| мероприятие -защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Всего | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» | Всего | 712,4 | 712,3 |
| Бюджет поселения | 712,4 | 712,3 |
| мероприятие -содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 665,7 | 665,6 |
| Бюджет поселения | 665,7 | 665,6 |
| мероприятие -содержание мест захоронения | Всего | 40,0 | 40,0 |
| Бюджет поселения | 40,0 | 40,0 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области благоустройства | Всего | 6,7 | 6,7 |
| Бюджет поселения | 6,7 | 6,7 |
| Подпрограмма  "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 2954,4 | 2954,4 |
| Бюджет поселения | 2954,4 | 2954,4 |
| мероприятие -глава Вагановского сельского поселения | Всего | 555,9 | 555,9 |
| Бюджет поселения | 555,9 | 555,9 |
| мероприятие -обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 2133,8 | 2133,8 |
| Бюджет поселения | 2133,8 | 2133,8 |
| мероприятие -выполнение других обязательств | Всего | 151,1 | 151,1 |
| Бюджет поселения | 151,1 | 151,1 |
| мероприятие  -участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» | Всего | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие  - предоставление межбюджетных трансфертов | Всего | 93,6 | 93,6 |
| Бюджет поселения | 93,6 | 93,6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение №2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

"Повышение качества жизни на территории Вагановского

сельского поселения"

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы администрации Вагановского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: "Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения" | Всего | 0100000000 |  | 5166,7 | 5166,6 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0100000000 |  | 5166,7 | 5166,6 |  | 100 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Всего | 0110000000 |  | 861,7 | 861,7 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110000000 |  | 861,7 | 861,7 |  | 100 |
| мероприятие -содержание, текущий  ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Всего | 0110016020 |  | 841,7 | 841,7 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016020 |  | 841,7 | 841,7 |  | 100 |
| мероприятие  -содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0110016040 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016040 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» | Всего | 0130000000 |  | 628,2 | 628,2 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0130000000 |  | 628,2 | 628,2 |  | 100 |
| мероприятие -выплата доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 0110016050 |  | 628,2 | 628,2 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016050 |  | 628,2 | 628,2 |  | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ,защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 014000000 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 014000000 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| мероприятие -проведение смотра – конкурса «Лучший орган местного самоуправления | Всего | 0140012850 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0140012850 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | Всего | 0150000000 |  | 712,4 | 712,4 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150000000 |  | 712,4 | 712,4 |  | 100 |
| мероприятие -содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 0150016110 |  | 665,7 | 665,6 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150016110 |  | 665,7 | 665,6 |  | 100 |
| мероприятие -содержание мест захоронения | Всего | 0150016120 |  | 40,0 | 40,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150016120 |  | 40,0 | 40,0 |  | 100 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области благоустройства | Всего | 0150016130 |  | 6,7 | 6,7 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150016130 |  | 6,7 | 6,7 |  | 100 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 017000000 |  | 2954,4 | 2954,4 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 017000000 |  | 2954,4 | 2954,4 |  | 100 |
| мероприятие- глава Вагановского сельского поселения | Всего | 0170016410 |  | 555,9 | 555,9 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0170016410 |  | 555,9 | 555,9 |  | 100 |
| мероприятие-обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0170016420 |  | 2133,8 | 2133,8 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0170016420 |  | 2133,8 | 2133,8 |  | 100 |
| мероприятие- выполнение других обязательств государства | Всего | 0170016430 |  | 151,1 | 151,1 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0170016430 |  | 151,1 | 151,1 |  | 100 |
| мероприятие-  участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» | Всего | 0170010060 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0170010060 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 |
| мероприятие- предоставление межбюджетных трансфертов | Всего | 0180012510 |  | 93,6 | 93,6 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0180012510 |  | 93,6 | 93,6 |  | 100 |

Приложение №3

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы "Повышение качества жизни на территории

Вагановского сельского поселения"

(наименование программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Повышение качества жизни на территории  Вагановского сельского поселения" | | | | | | |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | | | | | | |
| 1 | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,32 | 0,9 | 0,9 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта, работа с детьми и молодежью» | | | | | | |
| 3 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 326 | 411 | 411 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 12,3 | 16,5 | 16,5 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 5 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 70 | 88 | 88 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» | | | | | | |
| 6 | Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | Чел. | 9 | 9 | 9 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
| 7 | Снижение пожаров | Шт. | 1 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 8 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | Чел. | 12 | 12 | 12 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» | | | | | | |
| 9 | Обеспечение уличным освещением | % | 60 | 70 | 70 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 10 | Доля захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам | % | 40 | 45 | 45 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма» Функционирование органов местного самоуправления» | | | | | | |
| 11 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Вагановскогосельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |