**ОТЧЕТ**

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

**"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2017 ГОД**

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

Экономическим отделом администрации Лебедевского сельского 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 69,7 %.

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

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

Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 4534,7 тыс.рублей (76,8% от плана – 5907,0 тыс.рублей), в том числе:

* бюджет поселения – 4534,7 тыс.рублей (76,8% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 87,2% в общих расходах бюджета Лебедевского сельского поселения.

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

* Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера ",из них за счет средств бюджета поселения– 12,7 тыс.рублей (71,3%);
* Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения", из них за счет средств бюджета поселения– 1359,1 тыс.рублей(80,0%);
* "Подпрограмма "Благоустройство", из них за счет средств бюджета поселения – 784,3 тыс.рублей (53,3%);
* «Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения», из них за счет средств бюджета поселения – 128,3 тыс.рублей (84,4%);
* «Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления", из них за счет средств бюджета поселения 2246,7 тыс.рублей (87,8%).

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

* Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», из них за счет средств бюджета поселения– 4,2 тыс.рублей (35%);

В приложении № 2 к отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Лебедевского 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 Лебедевского 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 6 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 Лебедевского сельского поселения в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение №1

Отчет

об использовании ассигнований бюджета поселения

на реализацию программы

"Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского 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 "Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения" | Всего | 5907,0 | 4534,7 |
| Бюджет поселения | 5907,0 | 4534,7 |
| Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Бюджет поселения | 17,8 | 12,7 |
| Всего | 17,8 | 12,7 |
| Мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | всего | 1,4 | 0 |
| Бюджет поселения | 1,4 | 0 |
| Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 16,4 | 12,7 |
| Бюджет поселения | 16,4 | 12,7 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 1699,0 | 1359,1 |
| Бюджет поселения | 1699,0 | 1359,1 |
| Мероприятие: Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | Всего | 1071,0 | 731,1 |
| Бюджет поселения | 1071,0 | 731,1 |
| Мероприятие: Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | Всего | 500,0 | 500,0 |
| Бюджет поселения | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие: Мероприятия, связанные с осуществлением деятельности по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 128,0 | 128,0 |
| Бюджет поселения | 128,0 | 128,0 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 12 | 4,2 |
| Бюджет поселения | 12 | 4,2 |
| Мероприятие: Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 12 | 4,2 |
| Бюджет поселения | 12 | 4,2 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | всего | 1468,9 | 784,3 |
| Бюджет поселения | 1468,9 | 784,3 |
| Мероприятие: Содержание, ремонт уличного освещения | всего | 939,3 | 647,7 |
| Бюджет поселения | 939,3 | 647,7 |
| Мероприятие: Содержание мест захоронения, | всего | 150,0 | 50,0 |
| Бюджет поселения | 150,0 | 50,0 |
| Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 379,6 | 86,6 |
| Бюджет поселения | 379,6 | 86,6 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | Всего | 152 | 128,3 |
| Бюджет поселения | 152 | 128,3 |
| Мероприятие: Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 152 | 128,3 |
| Бюджет поселения | 152 | 128,3 |
| Подпрограмма  "Функционирование органов местного самоуправления" | всего | 2557,3 | 2246,1 |
| Бюджет поселения | 2557,3 | 2246,1 |
| Мероприятие: Глава Лебедевского сельского поселения | всего | 487,0 | 477,6 |
| Бюджет поселения | 487,0 | 477,6 |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | всего | 1858,6 | 1560,0 |
| Бюджет поселения | 1858,6 | 1560,0 |
| Мероприятие: Выполнение других обязательств государства, проведение приемов, мероприятий | всего | 110,1 | 106,9 |
| Бюджет поселения | 110,1 | 106,9 |
| Мероприятие: Выплата единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию | всего | 101,6 | 101,6 |
| Бюджет поселения | 101,6 | 101,6 |

Приложение №2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

"Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения"

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы администрации Лебедевского 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: "Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения" | Всего |  |  | 5907,0 | 4534,7 |  | 76,8 |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Всего |  |  | 17,8 | 12,7 |  | 71,3 |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера" | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 0110016010 |  | 1,4 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения " | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 0110016020 |  | 16,4 | 12,7 |  | 77,4 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения" | Всего | 0120000000 |  | 1699,0 | 1359,1 |  | 80,0 |
| Бюджет поселения | 0120000000 |  | 1699,0 | 1359,1 |  | 80,0 |
| Мероприятие: "Содержание,  текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении" | Всего | 0110016030 |  | 1071,0 | 731,1 |  | 68,2 |
| Бюджет поселения | 0110016030 |  | 1071,0 | 731,1 |  | 68,2 |
| Мероприятие:  "Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении" | Всего | 0110016040 |  | 500,0 | 500,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016040 |  | 500,0 | 500,0 |  | 100 |
| Мероприятие: "Мероприятия, связанные с осуществлением деятельности по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 0110016400 |  | 128,0 | 128,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016400 |  | 128,0 | 128,0 |  | 100 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0140000000 |  | 12,0 | 4,2 |  | 35 |
| Бюджет поселения | 0140000000 |  | 12,0 | 4,2 |  | 35 |
| Мероприятие: "Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта " | Всего | 0140016050 |  | 12,0 | 4,2 |  | 35 |
| Бюджет поселения | 0140016050 |  | 12,0 | 4,2 |  | 35 |
| Подпрограмма "Благоустройство" | Всего | 0150000000 |  | 1468,9 | 784,3 |  | 53,3 |
| Бюджет поселения | 0150000000 |  | 1468,9 | 784,3 |  | 53,3 |
| Мероприятие: "Содержание, ремонт уличного освещения" | Всего | 0140016080 |  | 939,3 | 647,7 |  | 68,9 |
| Бюджет поселения | 0140016080 |  | 939,3 | 647,7 |  | 68,9 |
| Мероприятие: "Содержание мест захоронения" | Всего | 0140016090 |  | 150,0 | 50,0 |  | 33,3 |
| Бюджет поселения | 0140016090 |  | 150,0 | 50,0 |  | 33,3 |
| Мероприятие: "Прочие мероприятия по благоустройству" | Всего | 0140016100 |  | 379,6 | 86,6 |  | 22,8 |
| Бюджет поселения | 0140016100 |  | 379,6 | 86,6 |  | 22,8 |
| Подпрограмма "Гарантии предоставляемые муниципальным служащим поселения" | Всего | 0160000000 |  | 152,0 | 128,3 |  | 84,4 |
| Бюджет поселения | 0160000000 |  | 152,0 | 128,3 |  | 84,4 |
| Мероприятие: "Выплаты доплат к муниципальным пенсиям" | Всего | 0160016120 |  | 152,0 | 128,3 |  | 84,4 |
| Бюджет поселения | 0160016120 |  | 152,0 | 128,3 |  | 84,4 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 010000000 |  | 2557,3 | 2246,1 |  | 87,8 |
| Бюджет поселения | 010000000 |  | 2557,3 | 2246,1 |  | 87,8 |
| Мероприятие: "Глава Лебедевского сельского поселения" | Всего | 0170016250 |  | 487,0 | 477,6 |  | 98 |
| Бюджет поселения | 0170016250 |  | 487,0 | 477,6 |  | 98 |
| Мероприятие: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Всего | 0170016260 |  | 1858,6 | 1560,0 |  | 83,9 |
| Бюджет поселения | 0170016260 |  | 1858,6 | 1560,0 |  | 83,9 |
| Мероприятие: "Выполнение других обязательств государства" | Всего | 0170016270 |  | 110,1 | 106,9 |  | 97,1 |
| Бюджет поселения | 0170016270 |  | 110,1 | 106,9 |  | 97,1 |
| Мероприятие:  "Выплата единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию" | Всего | 0170016330 |  | 101,5 | 101,6 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0170016330 |  | 101,5 | 101,6 |  | 100 |

Приложение №3

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы "Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского 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 "Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения" | | | | | | | |
| Подпрограмма " Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | | | | | | | |
| 1 | Снижение пожаров | шт | | 0 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел | | 10 | 10 | 10 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | | | | | | | |
| 3 | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | 0,58 | 2,5 | 0,36 | Мероприятие не выполнилось. Передвижка денежных средств |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | чел | 416 | 513 | 513 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | 14,5 | 17,5 | 17,5 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 7 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | | % | 79 | 90,0 | 90,0 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | | | | | | | |
| 8 | Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | | Чел. | 2 | 3 | 3 | С 02.11.2017 назначено ежемесячное обеспечение в связи с выходом на пенсию |
| Подпрограмма» Функционирование органов местного самоуправления» | | | | | | | |
| 9 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Лебедевского сельского поселения | | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |