**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2017 год**

**31 мая 2018 г**

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

Финансово-экономическим блоком администрации на основе данных, представленных разработчиком муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» на 2017-2019 годы (далее – муниципальная программа), 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 99,6 %.

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

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2017 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 4034,1 тыс. рублей (95,05% от плана – 4244 тыс. рублей), в том числе:

- местный бюджет – 4034,1 тыс. рублей (100% от плана);

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

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

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы**

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчику 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 Промышленновского муниципального района в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2017 год от 31.05.2018 г |

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» на 2017-2019 годы** | | | | | |
| 1 | Доля внутрипоселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 0 | 50 | 100 |
| 2 | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | км | 3 | 11 | 11 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, | % | 10 | 40 | 38 |
| 4 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 1 | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 220 | 242 | 242 |
| 6 | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 7 | 10,5 | 11 |
| 8 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 80,0 | 90,0 | 90,0 |
| 9 | Снижение количества пожаров | шт | 8 | 5 | 3 |
| 10 | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих | Чел. | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Уменьшение количества травмированных | чел | 6 | 3 | 0 |
| 12 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | Чел | 0 | 0 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2017 год от 31.05.2018 г |

**ОТЧЕТ**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб.** | | **Экономия (план-факт)** |
| **план** | **факт** |
| **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения" на 2017-2019 годы** | **Всего** | **4244,0** | **4034,1** | **209,9** |
| местный  бюджет | **4244,0** | **4034,1** | **209,9** |
| 1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего | 911,5 | 893,4 | 18,1 |
| местный  бюджет | 911,5 | 893,4 | 18,1 |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 3,3 | 3,3 | 0 |
| местный  бюджет | 3,3 | 3,3 | 0 |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 706,7 | 585,1 | 121,6 |
| местный  бюджет | 706,7 | 585,1 | 121,6 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Подпрограмма «Социальная политика» | Всего | 306,0 | 306,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 306,0 | 306,0 | 0,0 |
| 1. Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 2316,5 | 2246,3 | 70,2 |
| местный  бюджет | 2316,5 | 2246,3 | 70,2 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения»** за 2017 год

**31 мая 2018 г**

Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» на 2017-2019 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Титовского сельского поселения от 31.10.2016 № 53 (в редакции постановлений от 23.12.2016 № 62, от 25.12.2017 № 56-П).

На реализацию муниципальной программы в 2017 году с учетом уточненного плана предусмотрено 4244 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам года составило 4034,1 тыс. рублей, или 95 %.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, 9 мероприятий.

**Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»**

**Мероприятие:** Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них**.** Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 821,3 тыс. руб., фактически исполнено 803,3 тыс. руб. (98 %), кредиторская задолженность за декабрь 2017 г в сумме 18 тыс. руб.

**Мероприятие:** Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 90,2 тыс. руб., фактически исполнено 90,2 тыс. руб. (100 %).

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»**

**Мероприятие:** Организация и проведение спортивных мероприятий. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3,3 тыс. руб., фактически исполнено 3,3 тыс. руб. (100 %).

**Подпрограмма «Благоустройство»**

**Мероприятие:** Организация уличного освещения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 644,4 тыс. руб., фактически исполнено 560,4 тыс. руб. (87 %), кредиторская задолженность за декабрь 2017 г в сумме 84 тыс. руб.

**Мероприятие:** Прочие работы по благоустройству территории, содержанию муниципального имущества. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 62,3 тыс. руб., фактически исполнено 24,6 тыс. руб. (39 %), кредиторская задолженность за декабрь 2017 г в сумме 37,7 тыс. руб.

**Подпрограмма «Социальная политика»**

**Мероприятие:** Выплата дополнительной ежемесячной пенсии муниципальным служащим. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 306,0 тыс. руб., фактически исполнено 306,0 тыс. руб. (100 %).

**Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления»**

**Мероприятие:** Глава Титовского сельского поселения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 437,2 тыс. руб., фактически исполнено 437,2 тыс. руб. (100 %).

**Мероприятие:** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1816,8 тыс. руб., фактически исполнено 1748,7 тыс. руб. (96 %), кредиторская задолженность за декабрь 2017 г в сумме 68,1 тыс. руб.

**Мероприятие:** Проведение приемов, мероприятий и прочих расходов. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 62,4 тыс. руб., фактически исполнено 60,4 тыс. руб. (96 %), кредиторская задолженность за декабрь 2017 г в сумме 2,0 тыс. руб.

Для оценки эффективности программы рассчитаны следующие индикаторы (значения индикаторов ограничены Бюджетным кодексом РФ):

1. Доля внутрипоселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности: значение индикатора >= 50%, отчет 2016 года - 0%, отчет 2017 года - 100%.
2. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: значение индикатора >=11 км, отчет 2016 года – 3 км, отчет 2017 года – 11 км.
3. Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: значение индикатора >=40%, отчет 2016 года - 10%, отчет 2017 года – 38%.
4. Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования: значение индикатора >=3,4 км, отчет 2016 года – 1 км, отчет 2017 года – 3,4 км.
5. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом: значение индикатора >= 242 чел., отчет 2016 года – 220 чел., отчет 2017 года – 242 чел.
6. Обеспеченность спортивными залами: значение индикатора >=3 ед, отчет 2016 года – 3 ед., отчет 2017 года – 3 ед.
7. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом: значение индикатора >=10,5 %, отчет 2016 года – 7 %, отчет 2017 года – 11 %.
8. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся: значение индикатора >=90 %, отчет 2016 года – 80 %, отчет 2017 года – 90 %.
9. Снижение количества пожаров: значение индикатора <= 5 шт., отчет 2016 года – 8 шт., отчет 2017 года – 3 шт.
10. Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих: значение индикатора = 3 чел., отчет 2016 года – 3 чел., отчет 2017 года – 3 чел.
11. Уменьшение количества травмированных: значение индикатора <= 3 чел., отчет 2016 года – 6 чел., отчет 2017 года – 0 чел.
12. Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране: значение индикатора >= 0 чел., отчет 2016 года – 0 чел., отчет 2017 года – 2 чел.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы установлено:

1. основные мероприятия со сроками реализации в отчетном году исполнены;
2. принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий в бюджете на 2018 год не требуется.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2017 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист | Н.А. Иванова |