|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

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

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2017 ГОД**

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

Экономическим отделом Промышленновского городского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, 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) муниципальных программ в 2017 году составил 96,9 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 3 к настоящему Сводному отчету.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Промышленновского городского поселения за 2017 год**

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году направлено 53 269,1 тыс. рублей (91,76% от плана – 58 054,3 тыс. рублей), в том числе:

* местный бюджет – 45 839,8 тыс. рублей (86,1% от плана);
* областной бюджет – 12 214,5 тыс. рублей (100% от плана);

Финансирование муниципальных программ за счет бюджетных средств составило 100% в общих расходах бюджета Промышленновского городского поселения.

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

* «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» - 28 431,7 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 16 217,2 тыс. рублей (57,0%);
* «Благоустройство» - 14 646,4 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Функционирование органов местного самоуправления» - 6 768,7 тыс. рублей, средства местного бюджета;

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм:

* «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» - 441,7тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Развитие физической культуры и спорта» - 277,1 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» - 346,6 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков» - 334,0 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Изыскательские работы по грунтовым водам пгт. Промышленная» - 1 146,5 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Разработка объемно пространственной планировки территории пгт. Промышленная – 876,4 тыс. рублей, средства местного бюджета.

В приложении № 1 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2017 году в разрезе источников финансирования.

В приложении № 2 к Сводному отчету представлен отчет об объеме финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2017 году

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Промышленновского городского поселения.**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2017 году были реализованы все 9 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 муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

Приложение № 1

 к отчету о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной

программы

**Отчет**

**об использовании ассигнований бюджета**

**Промышленновского городского поселения**

**на реализацию программы: «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Промышленновского городского поселения»**

**за январь – декабрь 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа Промышленновского городского поселения**: «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельностиПромышленновского городского поселения» | Всего | 58054,3 | 53269,1 |
| Бюджет поселка | 45839,8 | 41054,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 12214,5 | 12214,5 |
| **Подпрограмма**  «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера»  | Всего | 441,7 | 441,7 |
| Бюджет поселка | 441,7 | 441,7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 441,7 | 441,7 |
| Бюджет поселка | 441,7 | 441,7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Подпрограмма** «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 33193,7 | 28431,7 |
| Бюджет поселка | 33193,7 | 28431,7 |
| Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 11713,4 | 6951,4 |
| Бюджет поселка | 11713,4 | 6951,4 |
| Реконструкция и ремонт автомобильных дорог пгт. Промышленная | Всего | 8912,1 | 8912,1 |
| Бюджет поселка | 8912,1 | 8912,1 |
| Изготовление проекта дорожного движения | Всего | 353,7 | 353,7 |
| Бюджет поселка | 353,7 | 353,7 |
| Проектирование, Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 12214,5 | 12214,5 |
| Бюджет поселка |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 12214,5 | 12214,5 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство» | Всего | 14669,6 | 14646,4 |
| Бюджет поселка | 14669,6 | 14646,4 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 7141,6 | 7118,4 |
| Бюджет поселка | 7141,6 | 7118,4 |
| Озеленение поселка | Всего | 89,7 | 89,7 |
| Бюджет поселка | 89,7 | 89,7 |
| Содержание мест захоронения | Всего | 251,8 | 251,8 |
| Бюджет поселка | 251,8 | 251,8 |
| Прочие работы, услуги в области благоустройства территории | Всего | 7186,5 | 7186,5 |
| Бюджет поселка | 7186,5 | 7186,5 |
| **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 277,1 | 277,1 |
| Бюджет поселка | 277,1 | 277,1 |
| Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 277,1 | 277,1 |
| Бюджет поселка | 277,1 | 277,1 |
| **Подпрограмма** «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» | Всего | 346,6 | 346,6 |
| Бюджет поселка | 346,6 | 346,6 |
| Доплаты к пенсиям | Всего | 346,6 | 346,6 |
| Бюджет поселка | 346,6 | 346,6 |
| **Подпрограмма** «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 6768,7 | 6768,7 |
| Бюджет поселка | 6768,7 | 6768,7 |
| Глава Промышленновского городского поселения | Всего | 605,1 | 605,1 |
| Бюджет поселка | 605,1 | 605,1 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 5310,7 | 5310,7 |
| Бюджет поселка | 5310,7 | 5310,7 |
| Выполнение других обязательств государства  | Всего | 852,9 | 852,9 |
| Бюджет поселка | 852,9 | 852,9 |
| **Подпрограмма**Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков | Всего | 334,0 | 334,0 |
| Бюджет поселка | 334,0 | 334,0 |
| Разработка проекта планирования и проекта межевания территории поселения | Всего | 334,0 | 334,0 |
| Бюджет поселка | 334,0 | 334,0 |
| **Подпрограмма**Изыскательские работы по грунтовым водам пгт. Промышленная | Всего | 1146,5 | 1146,5 |
| Бюджет поселка | 1146,5 | 1146,5 |
| Выполнение работ по изыскательским работам по определению уровня грунтовых вод | Всего | 1146,5 | 1146,5 |
| Бюджет поселка | 1146,5 | 1146,5 |
| **Подпрограмма**Разработка объемно- пространственной планировки территории пгт. Промышленная | Всего | 876,4 | 876,4 |
| Бюджет поселка | 876,4 | 876,4 |
| Разработка объемно- пространственной планировки территории пгт. Промышленная | Всего | 876,4 | 876,4 |
| Бюджет поселка | 876,4 | 876,4 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации и оценки

 эффективности муниципальной программы

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Промышленновского городского поселения»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программыПромышленновского городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C8L4YQROS%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2030%2010%202017%20_60.docx#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств | процент исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельностиПромышленновского городского поселения» | Всего | 00000 00000 |  | 58054,3 | 53269,1 |  | 91,8 |
| Бюджет поселка |  |  | 45839,8 | 41054,6 |  | 89,6 |
| Областной бюджет |  | 0390002039 | 12214,5 | 12214,5 |  | 1100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» | Всего | 01100 00000 |  | 441,7 | 441,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 01100 00000 |  | 441,7 | 441,7 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 01100 16010 |  | 441,7 | 441,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 01100 16010 |  | 441,7 | 441,7 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Всего | 0120000000 |  | 33193,7 | 28431,7 |  | 85,7 |
| Бюджет поселка | 0120000000 |  | 33193,7 | 28431,7 |  | 85,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 01200 16030 |  | 11713,4 | 6951,4 |  | 59,3 |
| Бюджет поселка | 01200 16030 |  | 11713,4 | 6951,4 |  | 59,3 |
| Реконструкция и ремонт автомобильных дорог пгт. Промышленная | Всего | 01200 16040 |  | 8912,1 | 8912,1 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 01200 16040 |  | 8912,1 | 8912,1 |  | 100 |
| Изготовление проекта дорожного движения | Всего | 0120016050 |  | 353,7 | 353,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0120016050 |  | 353,7 | 353,7 |  | 100 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0120072690 |  | 12214,5 | 12214,5 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0120072690 | 0390002039 | 12214,5 | 12214,5 |  | 100 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство» | Всего | 0130000000 |  | 14669,6 | 14646,4 |  | 99,8 |
| Бюджет поселка | 0130000000 |  | 14669,6 | 14646,4 |  | 99,8 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 0130016110 |  | 7141,6 | 7118,4 |  | 99,7 |
| Бюджет поселка | 0130016110 |  | 7141,6 | 7118,4 |  | 99,7 |
| Озеленение поселка | Всего | 0130016120 |  | 89,7 | 89,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0130016120 |  | 89,7 | 89,7 |  | 100 |
| Содержание мест захоронения | Всего | 0130016130 |  | 251,8 | 251,8 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0130016130 |  | 251,8 | 251,8 |  | 100 |
| Прочие работы, услуги в области благоустройства территории | Всего | 0130016140 |  | 7186,5 | 7186,5 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0130016140 |  | 7186,5 | 7186,5 |  | 100 |
| **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0140000000 |  | 277,1 | 277,1 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 014000000 |  | 277,1 | 277,1 |  | 100 |
| Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 0140016210 |  | 277,1 | 277,1 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0140016210 |  | 277,1 | 277,1 |  | 100 |
| **Подпрограмма** «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» | Всего | 0150000000 |  | 346,6 | 346,6 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0150000000 |  | 346,6 | 346,6 |  | 100 |
| Доплаты к пенсиям | Всего | 0150016220 |  | 346,6 | 346,6 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0150016220 |  | 346,6 | 346,6 |  | 100 |
| **Подпрограмма** «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 0170000000 |  | 6768,7 | 6768,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0170000000 |  | 6768,7 | 6768,7 |  | 100 |
| Глава Промышленновского городского поселения | Всего | 0170016320 |  | 605,1 | 605,1 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0170016320 |  | 605,1 | 605,1 |  | 100 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0170016330 |  | 5310,7 | 5310,7 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0170016330 |  | 5310,7 | 5310,7 |  | 100 |
| Выполнение других обязательств государства  | Всего | 0170016340 |  | 852,9 | 852,9 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0170016340 |  | 852,9 | 852,9 |  | 100 |
| **Подпрограмма** «Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков» | Всего | 0180000000 |  | 334,0 | 334,0 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0180000000 |  | 334,0 | 334,0 |  | 100 |
| Разработка проекта планирования и проекта межевания территории поселения | Всего | 0180012260 |  | 129,0 | 129,0 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0180012260 |  | 129,0 | 129,0 |  | 100 |
| Изготовление технических паспортов и формирование межевых планов, постановка на кадастровый учет | Всего | 0180016450 |  | 205,0 | 205,0 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0180016450 |  | 205,0 | 205,0 |  | 100 |
| **Подпрограмма**Изыскательские работы по грунтовым водам пгт. Промышленная | Всего | 0200000000 |  | 1146,5 | 1146,5 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0200000000 |  | 1146,5 | 1146,5 |  | 100 |
| Выполнение работ по изыскательским работам по определению уровня грунтовых вод | Всего | 0200016550 |  | 1146,5 | 1146,5 |  | 100 |
| Бюджет поселка | 0200016550 |  | 1146,5 | 1146,5 |  | 100 |
| **Подпрограмма**Разработка объемно-пространственной планировки территории пгт. Промышленная | ВсегоБюджет поселка | 0210000000 |  | 876,4 | 876,3 |  | 100 |
| Разработка объемно-пространственной планировки территории пгт.Промышленная | Всего | 0210016600 |  | 876,4 | 876,4 |  | 100 |
| Бюджет поселка |  |  | 876,4 | 876,4 |  | 100 |

 Директор программы:

Глава Промышленновского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дробот Д.А.

 должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черданцева О.Г.

 должность подпись Ф.И.О.

телефон: 8 (38442) 7-46-35

Приложение № 3

к отчету

о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной

программы

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Промышленновского городского поселения»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 Промышленновского городского поселения «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Промышленновского городского поселения»** |
| 1 | Доля внутрипоселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 50 | 100 | 100 |  |
|  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | %км | 33 | 33 | 33 |  |
|  | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  | %% | 23 | 23 | 23 |  |
|  | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования  | ккм | 3,8 | 6,4 | 3,2 |  |
|  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ччел | 1205 | 1205 | 1205 |  |
|  | Обеспеченность спортивными залами | ед | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Снижение количества пожаров | шшт | 9 | 10 | 10 |  |
|  | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих | чел | 5 | 6 | 5 |  |
|  | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | ччел | 10 | 20 | 20 |  |
|  | Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения Промышленновского городского поселения | % | 55 | 55 | 55 |  |
|  | Уменьшение количества травмированных | чел | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Приобретение энергосберегающих светильников для улучшения освещения дорог поселка | % | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Снижение доли невведенного жилья и объектов собственности | %% | 80 | 80 | 80 |  |

 Директор программы:

Глава Промышленновского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дробот Д.А.

 должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черданцева О.Г.

 должность подпись Ф.И.О.

телефон: 8 (38442) 7-46-35