**ОТЧЕТ**

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

**"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2018 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 2018 году составил 93,3 %.

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 2018 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 6662,6.рублей (93,3% от плана – 7140,9 тыс.рублей), в том числе:

* бюджет поселения – 6662,6тыс.рублей (93,3% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 98,4% в общих расходах бюджета Лебедевского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2018 года наибольший объем денежных средств был направлено 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– 97.4 тыс.рублей (88.2%);
* Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения", из них за счет средств бюджета поселения– 900,2тыс.рублей(80,7%);
* "Подпрограмма "Благоустройство", из них за счет средств бюджета поселения – 1541,0тыс.рублей (97,7%);
* «Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения», из них за счет средств бюджета поселения – 184,7 тыс.рублей (99,9%);
* «Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления", из них за счет средств бюджета поселения 3819,3 тыс.рублей (94,6%).
* Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», из них за счет средств бюджета поселения– 50,0 тыс.рублей (100%);

В приложении № 2 к отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Лебедевского сельского поселения в 2018 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 2018 году были реализованы 6 из 6 подпрограмм муниципальной программы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2018 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 2018 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 2018-2021 годы

за январь-декабрь 2018 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 | 7140,9 | 6662,6 |
| Бюджет поселения | 7140,9 | 6662,6 |
| Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Бюджет поселения | 110,4 | 97,4 |
| Всего | 110,4 | 97,4 |
| Мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | всего | 20,0 | 19,8 |
| Бюджет поселения | 20,0 | 19,8 |
| Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 90,4 | 77,6 |
| Бюджет поселения | 90,4 | 77,6 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 1115,0 | 900,2 |
| Бюджет поселения | 1115,0 | 900,2 |
| Мероприятие: Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | Всего | 1025,0 | 810,2 |
| Бюджет поселения | 1025,0 | 810,2 |
| Мероприятие: Мероприятия, связанные с осуществлением деятельности по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 90,0 | 90,0 |
| Бюджет поселения | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры поселения | Всего | 70,0 | 70,0 |
| Бюджет поселения | 70,0 | 70,0 |
| Мероприятие: изготовление проектной документации по комплексному развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры | Всего | 70,0 | 70,0 |
| Бюджет поселения | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие: Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | всего | 1575,8 | 1541,0 |
| Бюджет поселения | 1575,8 | 1541,0 |
| Мероприятие: Содержание, ремонт уличного освещения | всего | 1058,6 | 1038,3 |
| Бюджет поселения | 1058,6 | 1038,3 |
| Мероприятие: Содержание мест захоронения, | всего | 3,9 | 0 |
| Бюджет поселения | 3,9 | 0 |
| Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 513,3 | 502,6 |
| Бюджет поселения | 513,3 | 502,6 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | Всего | 184,8 | 184,7 |
| Бюджет поселения | 184,8 | 184,7 |
| Мероприятие: Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 184,8 | 184,7 |
| Бюджет поселения | 184,8 | 184,7 |
| Подпрограмма  "Функционирование органов местного самоуправления" | всего | 4034,9 | 3819,3 |
| Бюджет поселения | 4034,9 | 3819,3 |
| Мероприятие: Глава Лебедевского сельского поселения | всего | 552,1 | 539,0 |
| Бюджет поселения | 552,1 | 539,0 |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | всего | 3384,0 | 3188,0 |
| Бюджет поселения | 3384,0 | 3188,0 |
| Мероприятие: Выполнение других обязательств государства, проведение приемов, мероприятий | всего | 98,8 | 92,3 |
| Бюджет поселения | 98,8 | 92,3 |

Приложение №2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

"Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения"

за 2018 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 |  |  | 7140,9 | 6662,6 |  | 93,3 |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Всего |  |  | 110,4 | 97,4 |  | 88,2 |
| 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 |  | 20,0 | 19,8 |  | 99 |
| Мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения " | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 0110016020 |  | 90,4 | 77,6 |  | 85,8 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения" | Всего | 0120000000 |  | 1115,0 | 900,2 |  | 80,7 |
| Бюджет поселения | 0120000000 |  | 1115,0 | 900,2 |  | 80,7 |
| Мероприятие: "Содержание,  текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении" | Всего | 0110016030 |  | 1025,0 | 810,2 |  | 79,0 |
| Бюджет поселения | 0110016030 |  | 1025,0 | 810,2 |  | 79,0 |
| Мероприятие: "Мероприятия, связанные с осуществлением деятельности по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 0110016500 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016500 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры поселения | Всего | 0180000000 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0180000000 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
| Мероприятие: изготовление проектной документации по комплексному развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры | Всего | 0180016350 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0180016350 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0140000000 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0140000000 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Мероприятие: "Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта " | Всего | 0140016050 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0140016050 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Подпрограмма "Благоустройство" | Всего | 0150000000 |  | 1575,8 | 1541,0 |  | 97,8 |
| Бюджет поселения | 0150000000 |  | 1575,8 | 1541,0 |  | 97,8 |
| Мероприятие: "Содержание, ремонт уличного освещения" | Всего | 0140016080 |  | 1058,6 | 1038,3 |  | 97,1 |
| Бюджет поселения | 0140016080 |  | 1058,6 | 1038,3 |  | 97,1 |
| Мероприятие: "Содержание мест захоронения" | Всего | 0140016090 |  | 3,9 | 0 |  | 0 |
| Бюджет поселения | 0140016090 |  | 3,9 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие: "Прочие мероприятия по благоустройству" | Всего | 0140016100 |  | 513,3 | 502,6 |  | 97,9 |
| Бюджет поселения | 0140016100 |  | 513,3 | 502,6 |  | 97,9 |
| Подпрограмма "Гарантии предоставляемые муниципальным служащим поселения" | Всего | 0160000000 |  | 184,8 | 184,7 |  | 99,9 |
| Бюджет поселения | 0160000000 |  | 184,8 | 184,7 |  | 99,9 |
| Мероприятие: "Выплаты доплат к муниципальным пенсиям" | Всего | 0160016120 |  | 184,8 | 184,7 |  | 99,9 |
| Бюджет поселения | 0160016120 |  | 184,8 | 184,7 |  | 99,9 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 010000000 |  | 4034,9 | 3819,3 |  | 94,6 |
| Бюджет поселения | 010000000 |  | 4034,9 | 3819,3 |  | 94,6 |
| Мероприятие: "Глава Лебедевского сельского поселения" | Всего | 0170016250 |  | 552,1 | 539,0 |  | 97,6 |
| Бюджет поселения | 0170016250 |  | 552,1 | 539,0 |  | 97,6 |
| Мероприятие: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Всего | 0170016260 |  | 3384,0 | 3188,0 |  | 94,2 |
| Бюджет поселения | 0170016260 |  | 3384,0 | 3188,0 |  | 94,2 |
| Мероприятие: "Выполнение других обязательств государства" | Всего | 0170016270 |  | 98,8 | 92,3 |  | 93,4 |
| Бюджет поселения | 0170016270 |  | 98,8 | 92,3 |  | 93,4 |

Приложение №3

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы "Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения"

(наименование программы)

за 2018 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" | | | | | | | |
| 1 | доля населения вовлеченных в мероприятия по организации системы мер для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | | 50 | 70 | 70 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Доля граждан, участвующих в добровольной пожарной дружине (ДПК), от общего числа взрослого населения поселения | % | | 70 | 80 | 80 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 3 | Доля отремонтированных дорог | | % | 50 | 50 | 50 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | 45 | 50 | 50 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 5 | Обеспечение уличным освещением, в поселении  Доля мест захоронений приведенных в соответствие санитарным нормам  Доля несанкционированных свалок | | %  %  % | 60  50  60 | 60  50  50 | 60  50  50 | Достигнуто плановое значение показателя  Достигнуто плановое значение показателя  Достигнуто плановое значение показателя |
| 6 | Выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим | | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 7 | Степень достижения целей направленных на выполнение полномочий | | % | 70 | 80 | 80 | Достигнуто плановое значение показателя |