**ОТЧЕТ**

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

**"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2019 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 2019 году составил 96.4 %.

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 2019 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 9137.5 рублей (96.4% от плана – 9481.2 тыс. рублей), в том числе:

* бюджет поселения – 8376.2 тыс. рублей (91.7% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 96.4% в общих расходах бюджета Лебедевского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2019 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– 21.9 тыс. рублей (42.1%);
* Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения", из них за счет средств бюджета поселения– 1442.7тыс. рублей(94.2%);
* "Подпрограмма "Благоустройство", из них за счет средств бюджета поселения – 4222.3тыс.рублей (99.9%);
* «Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения», из них за счет средств бюджета поселения – 273.1 тыс. рублей (100%);
* «Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления", из них за счет средств бюджета поселения 3168.6 тыс. рублей (93.4%).
* Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», из них за счет средств бюджета поселения– 8.9 тыс. рублей (100%);

В приложении № 2 к отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Лебедевского сельского поселения в 2019 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 2019 году были реализованы 5 из 5 подпрограмм муниципальной программы.

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 2019 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 | 9481,2 | 9137,5 |
| Бюджет поселения | 9481,2 | 9137,5 |
| Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Бюджет поселения | 52,0 | 21,9 |
| Всего | 52,0 | 21,9 |
| Мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | всего | 20,0 | 0,7 |
| Бюджет поселения | 20,0 | 0,7 |
| Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 32,0 | 21,2 |
| Бюджет поселения | 32,0 | 21,2 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 1531,0 | 1442,7 |
| Бюджет поселения | 1531,0 | 1442,7 |
| Мероприятие: Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | Всего | 1137,5 | 1049,2 |
| Бюджет поселения | 1137,5 | 1049,2 |
| Мероприятие: Приобретение дорожных знаков ,замена и ремонт дорожных знаков ,нанесение разметок для безопасного движения транспортных средств и пешеходов | Всего | 393,5 | 393,5 |
| Бюджет поселения | 393,5 | 393,5 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 8,9 | 8,9 |
| Бюджет поселения | 8,9 | 8,9 |
| Мероприятие: Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 8,9 | 8,9 |
| Бюджет поселения | 8,9 | 8,9 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | всего | 4223,1 | 4222,3 |
| Бюджет поселения | 4223,1 | 4222,3 |
| Мероприятие: Содержание, ремонт уличного освещения | всего | 1060,0 | 1059,2 |
| Бюджет поселения | 1060,0 | 1059,2 |
| Мероприятие: Содержание мест захоронения, | всего | 1027,4 | 1027,4 |
| Бюджет поселения | 1027,4 | 1027,4 |
| Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 1181,5 | 1181,5 |
| Бюджет поселения | 1181,5 | 1181,5 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива" | всего | 954,2 | 954,2 |
| Бюджет поселения | 954,2 | 954,2 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | Всего | 273,1 | 273,0 |
| Бюджет поселения | 273,1 | 273,0 |
| Мероприятие: Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 273,1 | 273,1 |
| Бюджет поселения | 273,1 | 273,1 |
| Подпрограмма  "Функционирование органов местного самоуправления" | всего | 3393,1 | 3168,6 |
| Бюджет поселения | 3393,1 | 3168,6 |
| Мероприятие: Глава Лебедевского сельского поселения | всего | 676,3 | 675,7 |
| Бюджет поселения | 676,3 | 675,7 |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | всего | 2487,5 | 2273,8 |
| Бюджет поселения | 2487,5 | 2273,8 |
| Мероприятие: Выполнение других обязательств государства, проведение приемов, мероприятий | всего | 229,3 | 219,1 |
| Бюджет поселения | 229,3 | 219,1 |

Приложение №2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

"Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения"

за 2019 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 |  |  | 9481,2 | 9137,5 |  | 96,4 |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: "Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера " | Всего |  |  | 52,0 | 21,9 |  | 42,1 |
| 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 | 0,7 |  | 3,5 |
| Мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения " | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 0110016020 |  | 32,0 | 21,2 |  | 66,2 |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения" | Всего | 0120000000 |  | 1531,0 | 1442,7 |  | 94,2 |
| Бюджет поселения | 0120000000 |  | 1531,0 | 1442,7 |  | 94,2 |
| Мероприятие: "Содержание,  текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении" | Всего | 0110016030 |  | 1137,5 | 1049,2 |  | 92,2 |
| Бюджет поселения | 0110016030 |  | 1137,5 | 1049,2 |  | 92,2 |
| Мероприятие: "Приобретение дорожных знаков, замена и ремонт дорожных знаков, нанесение разметок для безопасного движения транспортных средств и пешеходов" | Всего | 0110016035 |  | 393,5 | 393,5 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0110016035 |  | 393,5 | 393,5 |  | 100 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0140000000 |  | 8,9 | 8,9 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0140000000 |  | 8,9 | 8,9 |  | 100 |
| Мероприятие: "Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта " | Всего | 0140016050 |  | 8,9 | 8,9 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0140016050 |  | 8,9 | 8,9 |  | 100 |
| Подпрограмма "Благоустройство" | Всего | 0150000000 |  | 4223,1 | 4222,3 |  | 99,9 |
| Бюджет поселения | 0150000000 |  | 1575,8 | 1541,0 |  | 99,9 |
| Мероприятие: "Содержание, ремонт уличного освещения" | Всего | 0150016080 |  | 1060,0 | 1059,2 |  | 99,9 |
| Бюджет поселения | 0150016080 |  | 1060,0 | 1059,2 |  | 99,9 |
| Мероприятие: "Содержание мест захоронения" | Всего | 0150016090 |  | 1027,4 | 1027,4 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150016090 |  | 1027,4 | 1027,4 |  | 100 |
| Мероприятие: "Прочие мероприятия по благоустройству" | Всего | 0150016100 |  | 1181,5 | 1181,5 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150016100 |  | 1181,5 | 1181,5 |  | 100 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива" | Всего | 0150073420 |  | 761,3 | 761,3 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0150073420 |  | 761,3 | 761,3 |  | 100 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива" | Всего | 01500S3420 |  | 192.9 | 192.9 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 01500S3420 |  | 192.9 | 192.9 |  | 100 |
| Подпрограмма "Гарантии предоставляемые муниципальным служащим поселения" | Всего | 0160000000 |  | 273.1 | 273.1 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0160000000 |  | 273.1 | 273.1 |  | 100 |
| Мероприятие: "Выплаты доплат к муниципальным пенсиям" | Всего | 0160016120 |  | 273.1 | 273.1 |  | 100 |
| Бюджет поселения | 0160016120 |  | 273.1 | 273.1 |  | 100 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 010000000 |  | 3393.1 | 3168.6 |  | 93.4 |
| Бюджет поселения | 010000000 |  | 3393.1 | 3168.6 |  | 93.4 |
| Мероприятие: "Глава Лебедевского сельского поселения" | Всего | 0170016250 |  | 676.3 | 675.7 |  | 99.9 |
| Бюджет поселения | 0170016250 |  | 676.3 | 675.7 |  | 99.9 |
| Мероприятие: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Всего | 0170016260 |  | 2487.5 | 2273.8 |  | 91.4 |
| Бюджет поселения | 0170016260 |  | 2487.5 | 2273.8 |  | 91.4 |
| Мероприятие: "Выполнение других обязательств государства" | Всего | 0170016270 |  | 229.3 | 219.1 |  | 95.5 |
| Бюджет поселения | 0170016270 |  | 229.3 | 219.1 |  | 95.5 |

Приложение №3

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

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

(наименование программы)

за 2019 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 |