**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2019 ГОД**

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

Экономическим отделом Окуневского сельского поселения 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 97,7 %.

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

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 11705,3 тыс. руб. (97,7% от плана – 11980,9 тыс. руб.), 293,0 тыс. рублей – экономия лимитов 2019 года при проведении конкурентных процедур, в том числе:

* бюджет поселения– 11705,3 тыс. руб. (97,7% от плана).

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

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2019 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм:

* «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» – 2376,7 тыс. руб. (20,3%);
* «Повышение уровня благоустройства территории поселения**»**  – 3648,7 тыс. руб. (31,1%);
* «Функционирование органов местного самоуправления поселения» – 4166,8 тыс. руб. (35,6%).

В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год в разрезе источников финансирования.

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год в соответствии с утвержденной методикой установлено, что программа была реализована с высокой степенью эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год**

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год.

Вместе с тем, разработчику 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 проекта муниципальной программы и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год.

Приложение № 1

к отчету

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное

обеспечение и развитие жизнедеятельности

Окуневского сельского поселения» за 2019 год

**Отчет**

**об использовании ассигнований бюджета поселения**

**на реализацию программы**

**«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2018-2021 годы»**

**за январь - декабрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Окуневского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись  2019г. | кассовое исполнение  2019г. |
| Муниципальная программа  «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности  Окуневского сельского поселения» на 2018-2021 г.г. | | Всего | 11980,9 | 11705,3 |
| Бюджет поселения | 11980,9 | 11705,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | | Всего | 2382,3 | 2376,7 |
| Бюджет поселения | 2382,3 | 2376,7 |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | | Всего  Бюджет поселения | 2382,3  2382,3 | 2376,7  2376,7 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении» | | Всего | 30,4 | 30,4 |
| Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | | Всего | 30,4 | 30,4 |
|  | | Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | | Всего | 537,1 | 537,1 |
|  | | Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |
| Выплата доплат к муниципальным пенсия | | Всего | 537,1 | 537,1 |
| Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |
| Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории поселения» | | Всего | 3918,7 | 3648,7 |
| Бюджет поселения | 3918,7 | 3648,7 |
| Содержание, ремонт уличного освещения в поселении | | Всего | 625,5 | 625,5 |
| Бюджет поселения | 625,5 | 625,5 |
| Содержание мест захоронения в поселении | | Всего | 267,7 | 267,7 |
| Бюджет поселения | 267,7 | 267,7 |
| Прочая деятельность в области благоустройства в поселении | | Всего | 1678,5 | 1678,5 |
| Бюджет поселения | 1678,5 | 1678,5 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Озеленение | | Всего | 30,0 | 30,0 |
| Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | | Всего | 1317,0 | 1047,0 |
| Бюджет поселения | 1317,0 | 1047,0 |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Всего | 5087,8 | 5087,8 |
| Бюджет поселения | 5087,8 | 5087,8 |
| Выделение грантов поселениям Промышленновского муниципального района за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за 2018 год | Всего | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
| Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Промышленновского муниципального района в области обеспечения жизнедеятельности населения» | Всего | 15,0 | 15,0 |
| Бюджет поселения | 15,0 | 15,0 |
| Глава Окуневского сельского поселения | Всего | 742,3 | 742,3 |
| Бюджет поселения | 742,3 | 742,3 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 3676,0 | 3676,0 |
|  | Бюджет поселения | 3676,0 | 3676,0 |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 494,6 | 494,6 |
|  | Бюджет поселения | 494,6 | 494,6 |
| Проведение приемов, мероприятий | Всего | 109,9 | 109,9 |
| Бюджет поселения | 109,9 | 109,9 |

Приложение № 2

к отчету

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное

обеспечение и развитие жизнедеятельности

Окуневского сельского поселения» за 2019 год

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов программы**

**«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2018-2021 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Окуневского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | Экономия (план-факт)  (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись  2019г. | кассовое исполнение  2019г. |
| Муниципальная программа  «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности  Окуневского сельского поселения» на 2018-2021 г.г. | | Всего | 11980,9 | 11705,3 | 275,6 |
| Бюджет поселения | 11980,9 | 11705,3 | 275,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | | Всего | 2382,3 | 2376,7 | 5,6 |
| Бюджет поселения | 2382,3 | 2376,7 | 5,6 |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | | Всего  Бюджет поселения | 2382,3  2382,3 | 2376,7  2376,7 | 5,6  5,6 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении» | | Всего | 30,4 | 30,4 |  |
| Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | | Всего | 30,4 | 30,4 |  |
|  | | Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |  |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | | Всего | 537,1 | 537,1 |  |
|  | | Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |  |
| Выплата доплат к муниципальным пенсия | | Всего | 537,1 | 537,1 |  |
| Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |  |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |  |
| Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |  |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории поселения» | | Всего | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 |
| Бюджет поселения | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 |
| Содержание, ремонт уличного освещения в поселении | | Всего | 625,5 | 625,5 |  |
| Бюджет поселения | 625,5 | 625,5 |  |
| Содержание мест захоронения в поселении | | Всего | 267,7 | 267,7 |  |
| Бюджет поселения | 267,7 | 267,7 |  |
| Прочая деятельность в области благоустройства в поселении | | Всего | 1678,5 | 1678,5 |  |
| Бюджет поселения | 1678,5 | 1678,5 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | | Всего | 1317,0 | 1047,0 | 270,0 |
| Бюджет поселения | 1317,0 | 1047,0 | 270,0 |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Всего | 5087,8 | 5087,8 |  |
| Бюджет поселения | 5087,8 | 5087,8 |  | | |
| Выделение грантов поселениям Промышленновского муниципального района за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за 2018 год | Всего | 50,0 | 50,0 |  | | |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  | | |
| Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Промышленновского муниципального района в области обеспечения жизнедеятельности населения» | Всего | 15 | 15 |  | | |
| Бюджет поселения | 15 | 15 |  | | |
| Глава Окуневского сельского поселения | Всего | 742,3 | 742,3 |  | | |
| Бюджет поселения | 742,3 | 742,3 |  | | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 3676,0 | 3676,0 |  | | |
|  | Бюджет поселения | 3676,0 | 3676,0 |  | |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 494,6 | 494,6 |  | | |
|  | Бюджет поселения | 494,6 | 494,6 |  | |
| Проведение приемов, мероприятий | Всего | 109,9 | 109,9 |  | | |
| Бюджет поселения | 109,9 | 109,9 |  | |

Приложение № 3

к отчету о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Комплексное

обеспечение и развитие жизнедеятельности

Окуневского сельского поселения» за 2019год

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов программы**

**«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2018-2021 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Окуневского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | Экономия (план-факт)  (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись  2019г. | кассовое исполнение  2019г. |
| Муниципальная программа  «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности  Окуневского сельского поселения» на 2018-2021 г.г. | | Всего | 11980,9 | 11705,3 | 275,6 | |
| Бюджет поселения | 11980,9 | 11705,3 | 275,6 | |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |
| Районный бюджет |  |  |  | |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  | |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  | |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | | Всего | 2382,3 | 2376,7 | 5,6 | |
| Бюджет поселения | 2382,3 | 2376,7 | 5,6 | |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | | Всего  Бюджет поселения | 2382,3  2382,3 | 2376,7  2376,7 | 5,6  5,6 | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении» | | Всего | 30,4 | 30,4 |  | |
| Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |  | |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | | Всего | 30,4 | 30,4 |  | |
| Бюджет поселения | 30,4 | 30,4 |  | |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | | Всего | 537,1 | 537,1 |  | |
| Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |  | |
| Выплата доплат к муниципальным пенсия | | Всего | 537,1 | 537,1 |  | |
| Бюджет поселения | 537,1 | 537,1 |  | |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |  | |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |  | |
| Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера | | Всего | 24,6 | 24,6 |  | |
| Бюджет поселения | 24,6 | 24,6 |  | |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории поселения» | | Всего | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 | |
| Бюджет поселения | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 | |
| Содержание, ремонт уличного освещения в поселении | | Всего | 625,5 | 625,5 |  | |
| Бюджет поселения | 625,5 | 625,5 |  | |
| Содержание мест захоронения в поселении | | Всего | 267,7 | 267,7 |  | |
| Бюджет поселения | 267,7 | 267,7 |  | |
| Прочая деятельность в области благоустройства в поселении | | Всего | 1678,5 | 1678,5 |  | |
| Бюджет поселения | 1678,5 | 1678,5 |  | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | | Всего | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 | |
| Бюджет поселения | 3918,7 | 3648,7 | 270,0 | |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Всего | 5087,8 | 5087,8 |  | |
| Бюджет поселения | 5087,8 | 5087,8 |  | | | |
| Выделение грантов поселениям Промышленновского муниципального района за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за 2018 год | Всего | 50,0 | 50,0 |  | | | |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  | | | |
| Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Промышленновского муниципального района в области обеспечения жизнедеятельности населения» | Всего | 15 | 15 |  | | | |
| Бюджет поселения | 15 | 15 |  | | | |
| Глава Окуневского сельского поселения | Всего | 742,3 | 742,3 |  | | | |
| Бюджет поселения | 742,3 | 742,3 |  | | | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 3676,0 | 3676,0 |  | | | |
|  | Бюджет поселения | 3676,0 | 3676,0 |  | | |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 494,6 | 494,6 |  | | | |
|  | Бюджет поселения | 494,6 | 494,6 |  | | |
|  | Всего | 109,9 | 109,9 |  | | | |
| Проведение приемов, мероприятий | Бюджет поселения | 109,9 | 109,9 |  | | |
|  |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2019 год.**

Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» на 2018-2021 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Окуневского сельского поселения от 30.11.2017 № 93 » (в редакции постановления от 30.03.2018 № 7,от 31.08.2018 №32, от 13.11.2018 №43от 10.12.2018 № 46,от 29.12.2018 № 53,от 08.05.2019 № 15**,** от 06.06.2019 № 22) На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено с учетом всех изменений 11980,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам года составило 11705,3 тыс. руб., или 97,7%. Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм, 15 мероприятий:

**Мероприятие: «**Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2382,3 тыс. руб., исполнено- 2376,7- 99,7%.

**Мероприятие:** «Организация и проведение спортивных мероприятий» при плане 30,4 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Выплата доплат к муниципальным пенсиям» при плане 537,1 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера» при плане 24,6 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Содержание, ремонт уличного освещения в поселении» при плане 625,5 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Содержание мест захоронения в поселении» при плане 267,7 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие: «**Прочая деятельность в области благоустройства в поселении» при плане 1678,5 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие: «**Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» при плане 1317,0 тыс. руб. исполнено- 1047,0- 79,5%.

**Мероприятие: «**Выделение грантов поселениям Промышленновского муниципального района за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления за 2018 год» при плане 50,0 тыс. руб. исполнено- 100%.

**Мероприятие:** «Проведение смотра-конкурса на звание "Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Промышленновского муниципального района в области обеспечения жизнедеятельности населения"» при плане 15 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Глава Окуневского сельского поселения» при плане 742,3 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления » при плане 3676,0 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Выполнение других обязательств государства» при плане 494,5 тыс. руб. исполнено 100%.

**Мероприятие:** «Проведение приемов, мероприятий» при плане 109,9 тыс. руб. исполнено 100%.

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

1. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям значение индикатора: <=100%, отчет 2018 года 40%, отчет 2019 года-40%.

4. Доля энергосберегающих светильников на уличном освещении процентов: значение индикатора <=100%, отчет 2018 года – 100%, отчет 2019 года – 100%.

5. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 100 %.

6. Обеспеченность детским игровыми площадками: отчет 2018 года – 9 единица,отчет 2019 года – 11 единиц.

7. Количество доплат к пенсиям муниципальным служащим: отчет 2018 года – 5 человек,отчет 2019 года – 7человек.

8. Снижение количества пожаров: отчет 2018 года -4 шт. отчет 2019 года – 4 шт.

9. Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране: отчет 2018 года – 3 человека,отчет 2019 года – 3 человек

11. Содержание кладбищ: отчет 2018 года – 5 единиц,отчет 2019 года – 5 единиц.

12. Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок отчет 2018 года – 3 единиц,отчет 2019года – 3 единиц.

13. Обеспечение выполнений полномочий администрации Окуневского сельского поселения:<=100%, отчет 2018года -100%, отчет 2019 года - 100%.

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 2019 год не требуется.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2019 года представлен в приложениях.