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

**ОТЧЕТ**

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

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2019 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 2019 году составил 92,2 %.

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 2018 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 87 614,7 тыс. рублей (93,1% от плана – 94 072,8 тыс. рублей), в том числе:

* местный бюджет – 57 461,5 тыс. рублей (93,1% от плана);
* областной бюджет – 30 153,2 тыс. рублей (100% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 99,1% в общих расходах бюджета Промышленновского городского поселения.

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

* «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» - 55 445,3 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 26 495,3 тыс. рублей (47,8%);
* «Благоустройство» - 19 366,3 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 18 163,0 тыс. рублей (93,8%);
* «Функционирование органов местного самоуправления» - 11 352,1 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» - 300,1тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Развитие физической культуры и спорта» - 304,8 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» - 312,4 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков» - 443,9 тыс. рублей, средства местного бюджета;
* «Изготовление проектной документации по комплексному развитию социальной и транспортной инфраструктуры » - 90,0 тыс. рублей, средства местного бюджета;

В приложении № 1 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2019 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 2019 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 2019 году были реализованы все 9 подпрограмм муниципальной программы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

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 2019 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 муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 жизнедеятельности**  **Промышленновского городского поселения»** | **Всего** | **94072,9** | **87614,8** |
| Бюджет поселка | 63787,8 | 57376,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 30 200,0 | 30153,2 |
| Средства юридических и физических лиц | 85,1 | 85,1 |
| **Подпрограмма**  «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» | Всего | 300,1 | 300,1 |
| Бюджет поселка | 300,1 | 300,1 |
|  |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 300,1 | 300,1 |
| Бюджет поселка | 300,1 | 300,1 |
| **Подпрограмма** «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 61856,7 | 55445,3 |
| Бюджет поселка | 32906,7 | 26495,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 28950,0 | 28950,0 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 3090,0 | 3090,0 |
| Бюджет поселка | 3090,0 | 3090,0 |
| Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 25396,7 | 18995,3 |
| Бюджет поселка | 25396,7 | 18995,3 |
| Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 28950,0 | 28950,0 |
| областной бюджет | 28950,0 | 28950,0 |
| Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 4420,0 | 4420,0 |
| Бюджет поселка | 4420,0 | 4420,0 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство» | Всего | 19412,9 | 19366,2 |
| Бюджет поселка | 18124,9 | 18125,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1250,0 | 1203,3 |
| Средства юридических и физических лиц | 42,6 | 42,6 |
| Благоустройство дворовых территорий | Всего | 2745,5 | 2745,5 |
| Бюджет поселка | 2745,5 | 5745,5 |
| Благоустройство общественных территорий | Всего | 1971,8 | 1971,8 |
| Бюджет поселка | 1971,8 | 1971,8 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 6373,6 | 6373,6 |
| Бюджет поселка | 6373,6 | 6373,6 |
| Озеленение поселка | Всего | 78,0 | 78,0 |
| Бюджет поселка | 78,0 | 78,0 |
| Содержание мест захоронения | Всего | 580,4 | 580,4 |
| Бюджет поселка | 580,4 | 580,4 |
| Прочие работы, услуги в области благоустройства территории | Всего | 6263,9 | 6263,9 |
| Бюджет поселка | 6263,9 | 6263,9 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирование «Твой Кузбасс-твоя инициатива» | Всего | 1399,7 | 1353,0 |
| Бюджет поселка | 107,1 | 107,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1250,0 | 1203,3 |
| средства юридических и физических лиц | 42,6 | 42,6 |
|  |  |  |
| **Подпрограмма**  «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 304,8 | 304,8 |
| Бюджет поселка | 304,8 | 304,8 |
| Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 304,8 | 304,8 |
| Бюджет поселка | 304,8 | 304,8 |
| **Подпрограмма** «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» | Всего | 312,4 | 312,4 |
| Бюджет поселка | 312,4 | 312,4 |
| Доплаты к пенсиям | Всего | 312,4 | 312,4 |
| Бюджет поселка | 312,4 | 312,4 |
| **Подпрограмма** «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 11352,1 | 11352,1 |
| Бюджет поселка | 11352,1 | 11352,1 |
| Глава Промышленновского городского поселения | Всего | 841,1 | 841,1 |
| Бюджет поселка | 841,1 | 841,1 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 8551,5 | 8551,5 |
| Бюджет поселка | 8551,5 | 8551,5 |
| Ремонт и приобретения имущества | Всего | 800,0 | 800,0 |
| Бюджет поселка | 800,0 | 800,0 |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 1159,5 | 1159,5 |
| Бюджет поселка | 1117,0 | 1117,0 |
| Средства юридических и физических лиц | 42,5 | 42,5 |
| **Подпрограмма**  Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков | Всего | 443,9 | 443,9 |
| Бюджет поселка | 443,9 | 443,9 |
| Разработка проекта планирования и проекта межевания территории поселения | Всего | 443,9 | 443,9 |
| Бюджет поселка | 443,9 | 443,9 |
| **Подпрограмма** «Комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры» | Всего | 90,0 | 90,0 |
| Бюджет поселка | 90,0 | 90,0 |
| Изготовление проектной документации по комплексному развитию социальной и транспортной инфраструктуры | Всего | 90,0 | 90,0 |
| Бюджет поселка | 90,0 | 90,0 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Промышленновского городского поселения**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  Промышленновского  городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](file:///C:\Users\Ольга%20Георгиевна\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\8L4YQROS\постановление%20от%2030%2010%202017%20_60.docx#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетн средс | процент исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности  Промышленновского городского поселения» | Всего | 01000 00000 |  | 94072,9 | 87614,8 |  | 93,1 |
| Бюджет поселка |  |  | 63788,3 | 57376,5 |  | 89,9 |
| Областной бюджет |  | 0390002039  0390002180 | 28950,0  1250,0 | 28950,0  1203,2 |  | 100,0  96,3 |
| Средства юридических и физических лиц |  |  | 85,1 | 85,1 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» | Всего | 01100 00000 |  | 300,1 | 300,1 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01100 00000 |  | 300,1 | 300,1 |  | 100,0 |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 01100 16010 |  | 300,1 | 300,1 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01100 16010 |  | 300,1 | 300,1 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Всего | 01200 00000 |  | 61856,7 | 55445,3 |  | 89,6 |
| Бюджет поселка | 01200 00000 |  | 32906,7 | 26495,3 |  | 89,6 |
| Областной бюджет | 01200 00000 | 0390002039 | 28950,0 | 28950,0 |  | 100,0 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 01200 12860 |  | 3090,0 | 3090,0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01200 12860 |  | 3090,0 | 3090,0 |  | 100,0 |
| Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Всего | 01200 16030 |  | 25396,7 | 18995,3 |  | 74,8 |
| Бюджет поселка | 01200 16030 |  | 25396,7 | 18995,3 |  | 74,8 |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 01200 72690 |  | 28950,0 | 28950,0 |  | 100,0 |
| Областной бюджет | 01200 72690 | 0390002039 | 28950,0 | 28950,0 |  | 100,0 |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 01200 S2690 |  | 4420.0 | 4420.0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01200 S2690 |  | 4420.0 | 4420.0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство» | Всего | 01300 00000 |  | 19412,9 | 19366,2 |  | 99,8 |
| Бюджет поселка | 01300 00000 |  | 18124,9 | 18125,1 |  | 100,0 |
| Областной бюджет | 01300 00000 | 0390002180 | 1250,0 | 1203,3 |  | 96,3 |
| Средства юридических и физических лиц | 01300 00000 |  | 42,6 | 42,6 |  | 100,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | Всего | 01300 12960 |  | 2745,5 | 2745,5 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 12960 |  | 2745,5 | 2745,5 |  | 100,0 |
| Благоустройство общественных территорий | Всего | 01300 12970 |  | 1971,8 | 1971,8 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 12970 |  | 1971,8 | 1971,8 |  | 100,0 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 01300 16110 |  | 6373,6 | 6373,6 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 16110 |  | 6373,6 | 6373,6 |  | 100,0 |
| Озеленение поселка | Всего | 01300 16120 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 16120 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100,0 |
| Содержание мест захоронения | Всего | 01300 16130 |  | 580,4 | 580,4 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 16130 |  | 580,4 | 580,4 |  | 100,0 |
| Прочие работы, услуги в области благоустройства территории | Всего | 01300 16140 |  | 6263,9 | 6263,9 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 16140 |  | 6263,9 | 6263,9 |  | 100,0 |
| Реализация проекта инициативного бюджетирование «Твой Кузбасс-твоя инициатива» | Всего | 01300 73420 | 0390002180 | 1250,0 | 1203,3 |  | 96,3 |
| Областной бюджет | 01300 73420 | 0390002180 | 1250,0 | 1203,3 |  | 96,3 |
| Реализация проекта инициативного бюджетирование «Твой Кузбасс-твоя инициатива» | Всего | 01300 S3420 |  | 149,7 | 149,7 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01300 S3420 |  | 107,1 | 107,1 |  | 100,0 |
| Средства юридических и физических лиц | 01300 S3420 |  | 42,6 | 42,6 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 01400 00000 |  | 304,8 | 304,8 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01400 0000 |  | 304,8 | 304,8 |  | 100,0 |
| Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 01400 16210 |  | 304,8 | 304,8 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01400 16210 |  | 304,8 | 304,8 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» | Всего | 01500 00000 |  | 312,4 | 312,4 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01500 00000 |  | 312,4 | 312,4 |  | 100,0 |
| Доплаты к пенсиям | Всего | 01500 16220 |  | 312,4 | 312,4 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01500 16220 |  | 312,4 | 312,4 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 01700 00000 |  | 11352,1 | 11352,1 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01700 00000 |  | 11352,1 | 11352,1 |  | 100,0 |
| Глава Промышленновского городского поселения | Всего | 01700 16320 |  | 841,1 | 841,1 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01700 16320 |  | 841,1 | 841,1 |  | 100,0 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 01700 16330 |  | 8551,5 | 8551,5 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01700 16330 |  | 8551,5 | 8551,5 |  | 100,0 |
| Ремонт и приобретение имущества | Всего | 01700 12180 |  | 800,0 | 800,0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01700 12180 |  | 800,0 | 800,0 |  | 100,0 |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 01700 16340 |  | 1159,5 | 1159,5 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01700 16340 |  | 1117,0 | 1117,0 |  | 100,0 |
| Средства юридических и физических лиц | 01700 16340 |  | 42,5 | 42,5 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Инженерные, кадастровые работы по образованию земельных участков» | Всего | 01800 00000 |  | 443,9 | 443,9 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01800 00000 |  | 443,9 | 443,9 |  | 100,0 |
| Изготовление технических паспортов и формирование межевых планов, постановка на кадастровый учет | Всего | 01800 16450 |  | 394,4 | 394,4 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01800 16450 |  | 394,4 | 394,4 |  | 100,0 |
| Территориальное планирование, разработка проекта актуализации генерального плана | Всего | 01800 16500 |  | 49,5 | 49,5 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01800 16500 |  | 49,5 | 49,5 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «**Комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры» | Всего | 01900 00000 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01900 00000 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100,0 |
| Изготовление проектной документации по комплексному развитию социальной и транспортной инфраструктуры | Всего | 01900 16460 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 01900 16460 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100,0 |

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 2019 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»** | | | | | | |
|  | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | % | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Доля очищенных водопропускных труб | % | 75 | 75 | 90 |  |
|  | Доля граждан участвующих в добровольной пожарной дружине (ДПС), от общего числа взрослого населения поселения | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 24 | 24 | 24 |  |
|  | Доля отремонтированных дорог | % | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Обеспечение уличным освещением | % | 85 | 85 | 85 |  |
|  | Доля энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 22 | 22 | 22 |  |
|  | Увеличение количество саженцев (деревьев, цветов) | К предыдущему году | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Доля мест захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам | % | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок. | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Доля ликвидированных старых насаждений | % | 60 | 60 | 60 |  |
|  | Ремонт и реконструкция памятников участников ВОВ | ед | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Обеспечение выплаты дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удовлетворенностью населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Регистрация объектов недвижимости. | % | 80 | 80 | 80 |  |