**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности**

**Титовского сельского поселения»**

**за 2019 год**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Титовского сельского поселения за 2019 год**

Финансово-экономическим блоком администрации на основе данных, представленных разработчиком муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения», (далее – муниципальная программа), 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 100 %.

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

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Титовского сельского поселения за 2019 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 8168,1 тыс. рублей (95 % от плана – 8600,5 тыс. рублей), в том числе:

- местный бюджет – 7411,00 тыс. рублей (100% от плана);

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

В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году в разрезе источников финансирования.

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что муниципальная программа были реализованы в 2019 году с высокой степенью эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчику 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 Титовского сельского поселения в 2019 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2019 год |

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения»** | | | | | |
| 1 | Доля внутрипоселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | км | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, | % | 38 | 40 | 38 |
| 4 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 242 | 240 | 238 |
| 6 | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11 | 10,5 | 11 |
| 8 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 9 | Снижение количества пожаров | шт | 3 | 5 | 3 |
| 10 | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих | Чел. | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Уменьшение количества травмированных | чел | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | Чел | 2 | 3 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2019 год |

**Отчет**

**об использовании ассигнований бюджета Титовского сельского поселения**

**на реализацию программы**

**Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения (наименование программы)**

**за январь - декабрь 2019 года**

**(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Титовского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения»** | **Всего** | **8600,5** | **8168,1** |
| **местный бюджет** | **7410,9** | **7411,0** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** [**\***](#Par169) | **1189,6** | **757,2** |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности»** | **Всего** | **0,8** | **0,8** |
| **Местный бюджет** | **0,8** | **0,8** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** [**\***](#Par169) |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | Всего | 0,8 | 0,8 |
| местный бюджет | 0,8 | 0,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169) |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | **Всего** | **1197,9** | **1197,9** |
| **местный бюджет** | **1197,9** | **1197,9** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** [**\***](#Par169)  **федеральный бюджет**  **областной бюджет** |  |  |
| Мероприятие «Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | 793,6 | 793,6 |
| местный бюджет | 793,6 | 793,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 404,3 | 404,3 |
| местный бюджет | 404,3 | 404,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: \*  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** | **Всего** | **2442,8** | **2010,4** |
| **местный бюджет** | **1253,2** | **1253,2** |
| **иные не запрещенные законодательством источники: \***  **федеральный бюджет**  **областной бюджет** | **1189,6** | **757,2** |
| Мероприятие «Организация уличного освещения» | Всего | 563,7 | 563,7 |
| местный бюджет | 563,7 | 563,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства территории» | Всего | 248,7 | 248,7 |
| местный бюджет | 248,7 | 248,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» | Всего | 1330,6 | 898,2 |
| местный бюджет | 141,0 | 141,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: \*  федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1189,6 | 757,2 |
| Мероприятие «Содержание мест захоронения» | Всего | 299,9 | 299,9 |
| местный бюджет | 299,9 | 299,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: \*  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения»** | **Всего** | **572,1** | **572,1** |
| **местный бюджет** | **572,1** | **572,1** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** [**\***](#Par169)  **федеральный бюджет**  **областной бюджет** |  |  |
| Мероприятие «Выплата доплат к муниципальным пенсиям» | Всего | 572,1 | 572,1 |
| местный бюджет | 572,1 | 572,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления Титовского сельского поселения»** | **Всего** | **4386,9** | **4386,9** |
| **местный бюджет** | **4386,9** | **4386,9** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** [**\***](#Par169)  **федеральный бюджет**  **областной бюджет** |  |  |
| Мероприятие «Содержания главы Титовского сельского поселения» | Всего | 704,3 | 704,3 |
| местный бюджет | 704,3 | 704,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 3616,4 | 3616,4 |
| местный бюджет | 3616,4 | 3616,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
|  |
|  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение других обязательств государства» | Всего | 66,2 | 66,2 |
| местный бюджет | 66,2 | 66,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par169)  федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |

\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» за 2019 год |

**ОТЧЕТ**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб.** | | **Экономия (план-факт)** | **Процент исполнения плана** |
| **план** | **факт** |
| **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения"** | **Всего** | **8600,5** | **8168,1** | **432,4** | **95** |
| местный  бюджет | **8600,5** | **8168,1** | **432,4** | **95** |
| 1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего | 1197,9 | 1197,9 | 0,00 | 100 |
| местный  бюджет | 1197,9 | 1197,9 | 0,00 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 2442,8 | 2010,4 | 432,4 | 82 |
| местный  бюджет | 1253,2 | 1253,2 | 0,00 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности» | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,00 | 100 |
| местный  бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,00 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Социальная политика» | Всего | 572,1 | 572,1 | 0,00 | 100 |
| местный  бюджет | 572,1 | 572,1 | 0,00 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления» | Всего | 4386,9 | 4389,9 | 0,00 | 100 |
| местный  бюджет | 4386,9 | 4389,9 | 0,00 | 100 |

Пояснительная записка

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

Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Титовского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Титовского сельского поселения от 31.10.2016 № 53 (в редакции постановлений от 23.12.2016 № 62, от 25.12.2017 № 56-П**,** от 30.05.2018 №18, от 16.11.2018 №44, от 29.12.2018 №53)**.**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году с учетом уточненного плана предусмотрено 8600,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам года составило 8168,1 тыс. рублей, или 95 %.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, 9 мероприятий.

1. **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»**

**Мероприятие:** Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них**.** Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1197,9 тыс. руб., фактически исполнено 1197,9 тыс. руб. (100 %).

**Мероприятие:** Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 404,3 тыс. руб., фактически исполнено 404,3 тыс. руб. (100 %).

1. **Подпрограмма «Благоустройство»**

**Мероприятие:** Организация уличного освещения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2442,8 тыс. руб., фактически исполнено 2010,4 тыс. руб. (76,3 %), экономия после проведения аукциона составила 2019 г в сумме 432,4 тыс. руб.

**Мероприятие:** Прочие работы по благоустройству территории, содержанию муниципального имущества. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 248,6 тыс. руб., фактически исполнено 248,6 тыс. руб. (100 %).

1. **Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности»**

**Мероприятие:** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»- 0,8 тыс. руб. (100 %)

1. **Подпрограмма «Социальная политика»**

**Мероприятие:** Выплата дополнительной ежемесячной пенсии муниципальным служащим. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 572,1 тыс. руб., фактически исполнено 572,1 тыс. руб. (100 %).

1. **Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления»**

**Мероприятие:** Глава Титовского сельского поселения. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 704,3 тыс. руб., фактически исполнено 704,3 тыс. руб. (100 %).

**Мероприятие:** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3616,4 тыс. руб., фактически исполнено 3616,4 тыс. руб. (100 %).

**Мероприятие:** Проведение приемов, мероприятий и прочих расходов. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 66,2 тыс. руб., фактически исполнено 66,2 тыс. руб. (100 %).