Председателю Совета

Красносельского сельского поселения

Динского района

М.В. Кныш

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Динского района

за 2018 год.

В бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2018 год было утверждено 9 муниципальных программ, которые реализованы в 2018 году.

1. Муниципальная программа «Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета Красносельского сельского поселения» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 160 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 20 740,0 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 «Закладка книг похозяйственного учета» - в сумме 20 740,0 рублей. В рамках данного мероприятия были изготовлены 22 книги для ведения похозяйственного учета Красносельского сельского поселения. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 99,7%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество изготовленных книг для ведения похозяйственного учета Красносельского сельского поселения Динского района – (запланировано 22, изготовлено 22);

количество заполненных лицевых счетов – (запланировано 1650, заполнено 1687).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 20 740,0 / 20 800,0 = 0,99

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 0,99= 1,01

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 22 / 22 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1687 / 1650 = 1,02

Так как СДп/ппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 22 / 22 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1687 / 1650 = 1,02

Так как СДмппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1) / 2 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,01 \*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета

Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 160 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1 - «Закладка книг похозяйственного учета» | |  |  |  | 20,8 |  |  |  | 20,8 |  |  | 20,7 | |  |  |  | 20,7 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 20,8 |  |  |  | 20,8 |  |  | 20,7 | |  |  |  | 20,7 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета

Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 160 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета Красносельского сельского поселения*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: выполнение работ по закладке данных в новые книги похозяйственного учета Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Задача: сплошной подворный обход по сбору данных о численности населения, в том числе временно проживающих на территории поселения, о количестве личных подсобных хозяйств, а также учет скота в ЛПХ и КФХ и других документов первичного учета, закладка данных в новые книги похозяйственного учета | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество изготовленных книг для ведения похозяйственного учета Красносельского сельского поселения Динского района | шт. | 22 | 22 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество заполненных лицевых счетов | ед. | 1650 | 1687 | 102,2 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Закладка книг похозяйственного учета» | | | | | |
| Цель: выполнение работ по закладке данных в новые книги похозяйственного учета Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Задача: сплошной подворный обход по сбору данных о численности населения, в том числе временно проживающих на территории поселения, о количестве личных подсобных хозяйств, а также учет скота в ЛПХ и КФХ и других документов первичного учета, закладка данных в новые книги похозяйственного учета | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество изготовленных книг для ведения похозяйственного учета Красносельского сельского поселения Динского района | шт. | 22 | 22 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество заполненных лицевых счетов | ед. | 1650 | 1687 | 102,2 |  |

2. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 161 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 2 000,0 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» - в сумме 2 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены плакаты по пожарной безопасности. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100,0%.

Значение целевого показателя, предусмотренного в муниципальной программе достигнуто, а именно:

количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности – (запланировано 4, приобретено 7)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 2 000,0 / 2 000,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1= 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = 7 / 4 = 1,75

Так как СДп/ппз целевого показателя больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДмппз = 7 / 4 = 1,75

Так как СДмппз целевого показателя больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1 \*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Обеспечение безопасности населения» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 161 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1 - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» | |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | |  |  |  | 2,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Обеспечение безопасности населения» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 161 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «*Обеспечение безопасности населения*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении путем проведения обучающих занятий по пожарной безопасности для населения | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией для обучения мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 4 | 7 | 175 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» | | | | | |
| Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении путем проведения обучающих занятий по пожарной безопасности для населения | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией для обучения мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 4 | 7 | 175 |  |

3. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 162 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 8 248 954,52 рубля. В том числе по основному мероприятию № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» - на 8 170 354,52 рубля. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (1 017 147,62 рублей) и за счет средств краевого бюджета (7 153 206,90 рублей). По основному мероприятию №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы составили 78 600,00 рублей. В рамках данного мероприятия была нанесена горизонтальная дорожная разметка по ул. Кирова возле Детского сада № 56 и средней общеобразовательной школы № 21, а также составлены дефектные ведомости и сметная документация на ремонт тротуаров в селе Красносельское. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,6%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 99,6%.

Основное мероприятие № 2 – на 100,0%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы (запланировано 8,5 км., выполнено 20,4 км.);

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) – 0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 8 170 354,52 / 8 199 776,27 = 0,99

Основное мероприятие № 2 ССуз = 78 600,0 / 78 600,0 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 20,4 / 8,5 = 2,4

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 0

Так как СДп/ппз целевого показателя 1 больше 1, его значение принимается равным 1.

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДп/ппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1,01= 1,01

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 20,4 / 8,5 = 2,4

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

Так как СДмппз целевого показателя 1 больше 1, его значение принимается равным 1.

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДмппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1) / 2 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,01\*0,99 + 1\*0,01) / 2 = 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 162 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 7153,3 | 1046,5 |  |  | 7153,3 | 1046,5 |  | 7153,2 | 1017,2 | |  |  | 7153,2 | 1017,2 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 78,6 |  |  |  | 78,6 |  |  | 78,6 | |  |  |  | 78,6 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  | 7153,3 | 1125,1 |  |  | 7153,3 | 1125,1 |  | 7153,2 | 1095,8 | |  |  | 7153,2 | 1095,8 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 162 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа**Красносельского сельского поселения Динского района**«*Развитие дорожного хозяйства*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте | | | | | |
| 1. Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 8,5 | 20,4 | 240 |  |
| 2. Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | | | | | |
| Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | | | | | |
| 1.Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 8,5 | 20,4 | 240 |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте | | | | | |
| 2.Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |

4. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 163 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 400 000,00 рублей. На заседании Совета помуниципальным проектам и программам при главе Красносельского сельского поселения Динского района в связи с возникновением технических сложностей и невозможностью выполнения основного мероприятия № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» в установленный срок, было принято решение уменьшить бюджетные ассигнования по данному мероприятию до 0,0 тыс. рублей. В связи с чем, оценка эффективности реализации основного мероприятия № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» далее не проводится. По основному мероприятию №2 - «Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период» расходы составили 400 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была предоставлена субсидия МООО «Пластуновское ЖКХ» для подготовки к работе в осенне-зимний период котельной № 12, расположенной на территории Красносельского сельского поселения. Финансирование основного мероприятия № 2 производилось за счет средств краевого бюджета, которые поступили в форме субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Значение целевого показателя, предусмотренного в муниципальной программе, достигнуто, а именно:

количество незапланированных отключений отопления - 0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 400 000,00 / 400 000,00 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДп/ппз = 1.

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДмппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДмппз = 1.

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 163 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- Мероприятия в области коммунального хозяйства | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | |  |  |  | 0,0 |  | не выполнено (средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципаль-ным проектам и программам) |
| Основное мероприятие №2 - Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | |  |  | 400,0 |  |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 163 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: сбор сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения в целях повышения надежности функционирования систем газоснабжения для существующего и нового строительства, обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в Красносельском сельском поселении;  создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2018-2019г.г. | | | | | |
| Задача: проведение работ по сбору сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения, которая будет включать первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем;  обеспечение надежности функционирования организаций коммунального комплекса Красносельского сельского поселения Динского района, предоставляющих услуги по отоплению; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество разработанных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения. | ед. | 1 | 0 | 0 | (в связи с возникновением технических сложностей и невозможностью выполнения основного мероприятия № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» в установленный срок, средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципальным проектам и программам) |
| 2.Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | |
| Цель: сбор сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения в целях повышения надежности функционирования систем газоснабжения для существующего и нового строительства, обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в Красносельском сельском поселении | | | | | |
| Задача: проведение работ по сбору сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения, которая будет включать первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество разработанных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения. | ед. | 1 | 0 | 0 | (в связи с возникновением технических сложностей и невозможностью выполнения основного мероприятия № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» в установленный срок, средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципальным проектам и программам) |
| *Основное мероприятие* №2 «Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период» | | | | | |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2018-2019г.г. | | | | | |
| Задача: обеспечение надежности функционирования организаций коммунального комплекса Красносельского сельского поселения Динского района, предоставляющих услуги по отоплению; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей Красносельского сельского поселения Динского района. | | | | | |
| Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 164 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 899 842,05 рубля. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по организации уличного освещения» - на 265 363,91 рублей. В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование уличного освещения на 14 улицах поселения (оплата за потребленную электроэнергию), приобретены электротовары. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 603 409,68 рублей. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест общественного пользования; ликвидация несанкционированных свалок ТБО; были произведены расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства, приобретен разбрасыватель песка. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию № 3 «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» расходы составили 29 068,46 рублей. В рамках данного мероприятия производилось уничтожение (покос) на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности. Финансирование основного мероприятия № 3 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» расходы составили 2 000,00 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 - «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» - 2 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены энергосберегающие лампы. Финансирование основного мероприятия производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. Основное мероприятие №2 - «Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения» и основное мероприятие №3 - «Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях» не требуют финансирования, в связи с чем, оценка эффективности их реализации не проводится.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,5%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 98,3%.

Основное мероприятие № 2 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 3 – выполнено на 99,9%.

Подпрограмма муниципальной программы – выполнена на 100%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество улиц, освещаемых уличным освещением (запланировано – 14; фактически достигнуто – 14);

объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения (запланировано – 95 м3; фактически достигнуто – 97,2 м3);

общая площадь скошенной сорной растительности (запланировано – 60га.; фактически достигнуто – 61,5га.);

количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие (запланировано – 1; фактически достигнуто – 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 265 363,91 / 270 000,00 = 0,98

Основное мероприятие № 2 ССуз = 603 409,68 / 603 500,00= 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 29 068,46 / 29 100,00= 1

Подпрограмма ССуз = 2 000,00 / 2 000,00= 1

Расходы на выполнение подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,98 = 1,02

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

Подпрограмма Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 97,2 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 61,5 / 60 = 1,03

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Так как СДп/ппз целевых показателей 2 и 3 больше 1, их значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 = 1

Подпрограмма

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы, основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации подпрограммы, основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1,02 = 1,02

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Подпрограмма ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы и основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДмппз = 97,2 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДмппз = 61,5 / 60 = 1,03

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Так как СДмппз целевых показателей 2 и 3 больше 1, их значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1) / 4 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,02\*0,295 + 1\*0,671 + 1\*0,032 + 1\*0,002) = 1,003

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 164 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по организации уличного освещения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 270,0 |  |  |  | 270,0 |  |  | 265,3 | |  |  |  | 265,3 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 603,5 |  |  |  | 603,5 |  |  | 603,4 | |  |  |  | 603,4 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №3- «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 29,1 |  |  |  | 29,1 |  |  | 29,1 | |  |  |  | 29,1 |  | Выполнено |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | |  |  |  | 2,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие №3 - Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 904,6 |  |  |  | 904,6 |  |  | 899,8 | |  |  |  | 899,8 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 164 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Благоустройство территории Красносельского сельского поселения*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением, содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии, отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;  поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора;  проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения | м3 | 95 | 97,2 | 102,3 |  |
| 3.Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. | 60 | 61,5 | 102,5 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по организации уличного освещения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| *Основное мероприятие №2* «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем содержания территории поселения в необходимом санитарном состоянии | | | | | |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора | | | | | |
| 2.Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения | м3 | 95 | 97,2 | 102,3 |  |
| *Основное мероприятие № 3* «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» | | | | | |
| Цель: отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| Задача: проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| 3.Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. | 60 | 61,5 | 102,5 |  |
| *Подпрограмма* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств | | | | | |
| Задача: обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов | | | | | |
| Целевой показатель: количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

6. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 165 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 3 913 800,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» - на 2 728 700,00 рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское в целях повышения качества предоставления услуг по организации досуга населения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (1 526 800,00 рублей) и за счет средств краевого бюджета (1 201 900,00 рублей). По основному мероприятию №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» расходы составили 1 185 100,00 рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» в целях улучшения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, создания более благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (791 300,00 рублей) и за счет средств краевого бюджета (393 800,00 рублей). На заседании Совета помуниципальным проектам и программам при главе Красносельского сельского поселения Динского района в связи с возникновением технических сложностей, недостаточностью средств в бюджете Красносельского сельского поселения Динского района и невозможностью выполнения основного мероприятия № 3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» в установленный срок, было принято решение уменьшить бюджетные ассигнования по данному мероприятию до 0,0 тыс. рублей. В связи с чем, оценка эффективности реализации основного мероприятия № 3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» далее не проводится.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие № 2 – на 100%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество проведенных культурно-массовых мероприятий – (запланировано 128, достигнуто 128);

количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях – (запланировано 11390, достигнуто 11390);

количество клубных формирований – (запланировано 10, достигнуто 13);

количество документовыдач в год – (запланировано 16801, достигнуто 16823);

процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания - (запланировано 24, достигнуто 24).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 2 728 700,00 / 2 728 700,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 185 100,00 / 1 185 100,00 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 128 / 128 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 11390 / 11390 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 13 / 10 = 1,3

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДп/ппз = 16823/ 16801 = 1

целевой показатель 5 СДп/ппз = 24 / 24 = 1

Так как СДп/ппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1 + 1) / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = (1+ 1) / 2 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 128 / 128 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 11390 / 11390 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 13 / 10 = 1,3

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДмппз = 16823/ 16801 = 1

целевой показатель 5 СДмппз = 24 / 24 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

Так как СДмппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1+ 1+ 1 + 1) / 5 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,697 + 1\*0,303) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 165 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 1201,9 | 1526,8 |  |  | 1201,9 | 1526,8 |  | 1201,9 | 1526,8 | |  |  | 1201,9 | 1526,8 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 393,8 | 791,3 |  |  | 393,8 | 791,3 |  | 393,8 | 791,3 | |  |  | 393,8 | 791,3 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие № 3- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | |  |  |  | 0,0 |  | не выполнено (средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципаль-ным проектам и программам) |
| Итого по муниципальной программе | |  |  | 1595,7 | 2318,1 |  |  | 1595,7 | 2318,1 |  | 1595,7 | 2318,1 | |  |  | 1595,7 | 2318,1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 165 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа**Красносельского сельского поселения Динского района «*Развитие культуры*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Красносельского сельского поселения путем финансирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское;  обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красносельского сельского поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов путем финансирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения»;  разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия в целях сохранения памятников и объектов культурного наследия | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием.  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края.  Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения.  Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.  Стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры.  Модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности.  Обновление и укрепление материально–технической базы. | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 128 | 128 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11390 | 11390 | 100 |  |
| 3. Целевой показатель: количество клубных формирований | ед. | 10 | 13 | 130 |  |
| 4. Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16801 | 16823 | 100 |  |
| 5. Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
| 6.Целевой показатель: количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия | ед. | 1 | 0 |  | значение показателя не выполнено (средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципальным проектам и программам) |
| *Основное мероприятие № 1* «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | | | | | |
| Цель: стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Красносельского сельского поселения путем финансирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края. Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.  Стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 128 | 128 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11390 | 11390 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: количество клубных формирований | ед. | 10 | 13 | 130 |  |
| Основное мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | | | | | |
| Цель: Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красносельского сельского поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов путем финансирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием;  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края.  Модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности.  Обновление и укрепление материально–технической базы | | | | | |
| 4.Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16801 | 16823 | 100 |  |
| 5.Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» | | | | | |
| Цель: разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия в целях сохранения памятников и объектов культурного наследия | | | | | |
| Задача: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края. | | | | | |
| 6.Целевой показатель: количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия | ед. | 1 | 0 |  | значение показателя не выполнено (средства сокращены в соответствии с решением Совета помуниципальным проектам и программам) |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2018 год

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги  (работы) | | | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей  *(с точностью до одного знака после запятой)* | | | | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %  (4:3\*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %  (7:6\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие «*Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)*»* |  | | | | 2 728,7 | 2 728,7 | | 100,0 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Прирост участников клубных формирований | чел. | 4 | 4 | 100 | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  2. Количество клубных формирований | ед. | 10 | 13 | 130 | х | х | | х |  |
| Наименование услуги (работы) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие* «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» |  | | | | 1 185,1 | 1 185,1 | | 100 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Количество документовыдач | ед. | 16801 | 16823 | 100,1 | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  2. Количество посещений | ед. | 6107 | 6224 | 101,9 | х | х | | х |  |

7. Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 166 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 79 608,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» - на 79 608,00 рублей. В рамках данного мероприятия один человек, замещавший муниципальную должность муниципальной службы, получал ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет). Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 99,9%.

Целевой показатель, предусмотренный в муниципальной программе, достигнут, а именно:

количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) - 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 79 608,00 / 79 700,0 = 0,99

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,01 \*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 166 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 |  |  | 79,6 | |  |  |  | 79,6 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 |  |  | 79,6 | |  |  |  | 79,6 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 166 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении*»*  на 2018 год | | | | | |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет) за счет средств местного бюджета лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат (муниципальной пенсии за выслугу лет) лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) | чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» | | | | | |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет) за счет средств местного бюджета лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат (муниципальной пенсии за выслугу лет) лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) | чел. | 1 | 1 | 100 |  |

8. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 167 от 11.12.2017 года выполнена в сумме 6 500,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» - на 6 500,0 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия на территории поселения, приобретены кубки и медали для награждения победителей соревнований. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество проведенных спортивных мероприятий - (запланировано 27, проведено 27);

численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах - (запланировано 66, достигнуто 68);

количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований - (запланировано 2, приобретено 2);

количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований - (запланировано 45, приобретено 45).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 6 500,0 / 6 500,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 27 / 27 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 68 / 66 = 1,03

целевой показатель 3 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 45 / 45 = 1

Так как СДп/ппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1) / 4 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 27 / 27 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 68 / 66 = 1,03

целевой показатель 3 СДмппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 4 СДмппз = 45 / 45 = 1

Так как СДмппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1) / 4 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 167 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 | |  |  |  | 6,5 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 | |  |  |  | 6,5 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 167 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «*Развитие физической культуры и спорта*»* на 2018 год | | | | | |
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий на территории поселения | | | | | |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 66 | 68 | 103,0 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований | шт. | 45 | 45 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | | | | | |
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий на территории поселения | | | | | |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 66 | 68 | 103,0 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований | шт. | 45 | 45 | 100 |  |

9. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 168 от 11.12.2017 года с объемом финансирования 0,0 рублей. Все мероприятия, утвержденные в муниципальной программе (21 мероприятие), не требуют финансирования и содержат воспитательные меры по формированию антикоррупционного мировоззрения, устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, устранение условий для совершения действий коррупционного характера в органах местного самоуправления, повышение ответственности должностных лиц.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения - 100;

количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции - 1;

доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период - 0;

размещение на сайте Красносельского сельского поселения Динского района программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении - да;

доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд (в 2018 году администрацией Красносельского сельского поселения была произведена 1 закупка товаров, работ, услуг, по которой, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотрена необходимость или возможность проведения открытого аукциона в электронной форме, в целях осуществления которой был проведен электронный аукцион, таким образом, считаем, что показатель выполнен на 100%.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 21 / 21 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

В связи с тем, что мероприятия, утвержденные в муниципальной программе, не требуют финансирования, показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» не рассчитывается.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

В связи с тем, что мероприятия, утвержденные в муниципальной программе, не требуют финансирования, показатель «Эффективность использования финансовых средств» не рассчитывается.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 100/ 100= 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 0 / 0, так как плановое значение целевого показателя 3 достигнуто, СДп/ппз принимается равным 1

целевой показатель 4 не имеет числового выражения, так как его плановое значение достигнуто, СДп/ппз принимается равным 1

целевой показатель 5 СДп/ппз = 100 / 100 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основных мероприятий

СРп/п = (1+1+1+1+1) / 5 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

В связи с тем, что мероприятия, утвержденные в муниципальной программе, не требуют финансирования, показатель «Эффективность реализации основного мероприятия» не рассчитывается.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 100/ 100= 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 0 / 0, так как плановое значение целевого показателя 3 достигнуто, СДмппз принимается равным 1

целевой показатель 4 не имеет числового выражения, так как его плановое значение достигнуто, СДмппз принимается равным 1

целевой показатель 5 СДмппз = 100 / 100 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1) / 5 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

В связи с тем, что мероприятия, утвержденные в муниципальной программе, не требуют финансирования, показатель «Эффективность реализации муниципальной программы» не рассчитывается.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы»

за 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 168 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Все мероприятия, утвержденные в муниципальной программе (21 мероприятие), не требуют финансирования | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы» за 2018 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 168 от 11.12.2017 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы*»* | | | | | |
| Цель: Создание системы по предупреждению коррупционных действий.  Снижение уровня коррупции, её влияния на законность и эффективность бизнеса, деятельность муниципальных органов, на повседневную жизнь граждан на территории Красносельского сельского поселения Динского района.  Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.  Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг. | | | | | |
| Задача: Внедрение практики проверки муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность.  Обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.  Разработка рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов, направленных на снижение уровня коррупции.  Предупреждение коррупционных правонарушений.  Устранение условий, порождающих коррупцию.  Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации.  Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | выполнено |  |
| 4.Целевой показатель: размещение на сайте Красносельского сельского поселения Динского района программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/нет | да | да | выполнено |  |
| 5.Целевой показатель: доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник финансового отдела Н.А. Костякова