Сводный годовой доклад

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

за 2015 год.

В бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2015 год было утверждено 12 муниципальных программ, которые реализованы в 2015 году.

1. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета Красносельского сельского поселения» в 2015 году, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 226 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 36 500,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета поселения» - на 36 500,0 рублей. В рамках данного мероприятия был осуществлен сплошной подворный обход поселения, сбор данных о численности населения, количестве личных подсобных хозяйств, учет скота в ЛПХ и КФХ. 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 личных подсобных хозяйств, не менее 1400;

численность населения Красносельского сельского поселения, не менее 3500.

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 = 36 500,0 / 36 500,0 = 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 = 1 425 / 1 400 = 1,02

целевой показатель 2 СДп/ппз = 3 574 / 3 500 = 1,02

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1,02 + 1,02) / 2 = 1,02

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п = 1,02 \* 1 = 1,02

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 = 1 425 / 1 400 = 1,02

целевой показатель 2 СДмппз = 3 574 / 3 500 = 1,02

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1,02 + 1,02) / 2 = 1,02

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1,02 + 0,5\*(1,02 \*1) / 1 = 1,02

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» в 2015 году

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 226 от 01.12.2014 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- «Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 36,5 |  |  |  | 36,5 |  |  | 36,5 | |  |  |  | 36,5 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 36,5 |  |  |  | 36,5 |  |  | 36,5 | |  |  |  | 36,5 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета

Красносельского сельского поселения» в 2015 году

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 226 от 01.12.2014 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*»* в 2015 году | | | | | |
| Цель: проведение работ по уточнению записей в книгах 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 | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество личных подсобных хозяйств, не менее | ед. | 1400 | 1425 | 101,8 |  |
| 2.Целевой показатель: численность населения Красносельского сельского поселения, не менее | чел. | 3500 | 3574 | 102,1 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Проведение работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета поселения» | | | | | |
| Цель: учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: организация проведения работ по уточнению записей в книгах похозяйственного учета | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество личных подсобных хозяйств, не менее | ед. | 1400 | 1425 | 101,8 |  |
| 2.Целевой показатель: численность населения Красносельского сельского поселения, не менее | чел. | 3500 | 3574 | 102,1 |  |

2. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 227 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 148 740,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - на 148 740,0 рублей. В рамках данного мероприятия был разработан паспорт безопасности территории муниципального образования Красносельское сельское поселение в составе муниципального образования Динской район, разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также приобретены агитационные материалы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 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%.

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

разработка паспорта безопасности территории Красносельского сельского поселения – 1;

разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1;

приобретение агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 8.

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 = 148 740,0 / 148 800,0 = 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 = 1 / 1 = 1

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

целевой показатель 3 СДп/ппз = 8 / 8 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 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

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 8 / 8 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1) / 3 = 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**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 227 от 01.12.2014 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- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 148,8 |  |  |  | 148,8 |  |  | 148,7 | |  |  |  | 148,7 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 148,8 |  |  |  | 148,8 |  |  | 148,7 | |  |  |  | 148,7 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 227 от 01.12.2014 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 «*Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Красносельского сельского поселения*»* на 2015 год | | | | | |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| Задача: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; сбор и обмен информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1.Целевой показатель: разработка паспорта безопасности территории Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 8 | 8 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| Задача: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; сбор и обмен информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1.Целевой показатель: разработка паспорта безопасности территории Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 8 | 8 | 100 |  |

3. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Обеспечение пожарной безопасности Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 228 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 5 800,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» - на 5 800,0 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 87,9%.

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

приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности – 5.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

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

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 0 / 1 = 0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 5 800,0 / 6 600,0 = 0,88

Расходы на выполнение основного мероприятия составляют 88% от запланированного уровня расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 0 / 0,88= 0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = 5 / 5 = 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 \* 0 = 0

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДмппз = 5 / 5 = 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\*(0 \*1) / 1 = 0,5

Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

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

«Обеспечение пожарной безопасности Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 228 от 01.12.2014 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 по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение пожарной безопасности Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 228 от 01.12.2014 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 «*Обеспечение пожарной безопасности Красносельского сельского поселения*»* на 2015 год | | | | | |
| Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | | | | | |
| Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 5 | 5 | 100 |  |

4. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Дорожное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 229 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 1 697 163,93 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях» - на 1 607 980,93 рублей. 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 (918 259,93 рублей) и за счет средств краевого бюджета (689 721,0 рубль). По основному мероприятию №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы составили 89 183,0 рубля. В рамках данного мероприятия была произведена установка искусственных дорожных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки по ул. Кирова. 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 82,5%. Неполное выполнение утвержденных бюджетных назначений связано с фактическим поступлением средств на счет бюджета Красносельского сельского поселения.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 81,8%.

Основное мероприятие № 2 – на 99,1%.

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

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы (запланировано 9,5 км., выполнено 13,7 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 = 1 / 2 = 0,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1 607 980,93 / 1 966 226,02 = 0,82

Основное мероприятие № 2 ССуз = 89 183,0 / 90 000,0 = 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 0,5 / 0,82 = 0,61

Основное мероприятие № 2 Эис = 0,5 / 0,99 = 0,51

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 = 13,7 / 9,5 = 1,44

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 0

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 = 1,44 / 1 = 1,44

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 = 1,44 \* 0,61= 0,88

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 0,51= 0,51

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 13,7 / 9,5 = 1,44

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

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\*(0,88\*0,95 + 0,51\*0,05) / 2 = 0,72

Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

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

«Дорожное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 229 от 01.12.2014 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- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 800,0 | 1166,2 |  |  | 800,0 | 1166,2 |  | 689,7 | 918,3 |  |  | 689,7 | 918,3 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Основное мероприятие №2- «Обеспечение безопасности дорожного движения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 89,2 |  |  |  | 89,2 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 800,0 | 1256,2 |  |  | 800,0 | 1256,2 |  | 689,7 | 1007,5 |  |  | 689,7 | 1007,5 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Дорожное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 229 от 01.12.2014 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 «*Дорожное хозяйство Красносельского сельского поселения*»* на 2015 год | | | | | |
| Цель: развитие и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах населенного пункта и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | |
| Задача: выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения Динского района, включая проектно-изыскательские работы; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте. | | | | | |
| 1. Целевой показатель: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 9,5 | 13,7 | 144,2 |  |
| 2. Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях» | | | | | |
| Цель: развитие и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения | | | | | |
| Задача: выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения Динского района, включая проектно-изыскательские работы | | | | | |
| 1.Целевой показатель: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 9,5 | 13,7 | 144,2 |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах населенного пункта и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | |
| Задача: совершенствование организации безопасного 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 | 100 |  |

5. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 230 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 124 686,72 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» - на 124 686,72 рублей. В рамках данного мероприятия была осуществлена техническая эксплуатация и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения. 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%.

Целевой показатель предусмотренный в муниципальной программе достигнут, а именно:

доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения – 25%.

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 = 124 686,72 / 125 000,0 = 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 = 25 / 25 = 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 = 25 / 25 = 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**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 230 от 01.12.2014 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 |  |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  | 124,7 |  |  |  | 124,7 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  | 124,7 |  |  |  | 124,7 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 230 от 01.12.2014 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 2015 год | | | | | |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
| Задача: осуществление технической эксплуатации и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения | % | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
| Задача: осуществление технической эксплуатации и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения | % | 25,0 | 25,0 | 100 |  |

6. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Красносельского сельского поселения Динского района» утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 231 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 682 966,09 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период» - на 94 866,09 рублей. В рамках данного мероприятия была проведена экспертиза дымовой трубы котельной № 12 и приобретен насос для котельной. 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 «Субсидии на возмещение затрат организациям коммунального комплекса» расходы составили 588 100,0 рублей. В рамках данного мероприятия была произведена выплата субсидии на возмещение затрат организации, осуществляющей теплоснабжение муниципальных объектов социальной сферы поселения. 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 99,9%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9%.

Основное мероприятие № 2 – на 100%.

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

количество незапланированных отключений отопления - 0;

количество незапланированных отключений отопления – 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

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 94 866,09 / 95 000,0 = 0,99

Основное мероприятие № 2 ССуз = 588 100,0 / 588 100,0 = 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

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 = 0 / 0

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

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 0

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 = 0 / 0

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

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

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\*0,14 + 1\*0,86) / 2 = 0,75

Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

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

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Красносельского сельского поселения Динского района»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 231 от 01.12.2014 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- «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 94,9 |  |  |  | 94,9 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Субсидии на возмещение затрат организациям коммунального комплекса» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 588,1 |  |  |  | 588,1 |  |  | 588,1 |  |  |  | 588,1 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 683,1 |  |  |  | 683,1 |  |  | 683,0 |  |  |  | 683,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Красносельского сельского поселения Динского района»

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 231 от 01.12.2014 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 «*Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Красносельского сельского поселения Динского района*»* | | | | | |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2015-2016г.г. | | | | | |
| Задача: повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений; 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 незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период» | | | | | |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2015-2016г.г. | | | | | |
| Задача: повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие №2 «Субсидии на возмещение затрат организациям коммунального комплекса» | | | | | |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2015-2016г.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 | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | 100 |  |

7. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 232 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 1 278 976,02 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Уличное освещение» (потребление электрической энергии, в том числе бездоговорное) - на 323 410,69 рублей. В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование уличного освещения на 14 улицах 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. Основное мероприятие №2 «Организация и содержание мест захоронения» было исключено из муниципальной программы в ходе ее реализации, расходы по данному основному мероприятию составили 0,0 рублей. По основному мероприятию №3 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» расходы составили 955 565,33 рублей. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест общественного пользования, ликвидация несанкционированных свалок ТБО, была приобретена косилка для покоса сорной растительности, осуществлено строительство тротуара. Финансирование основного мероприятия №3 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 99,9%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9%.

Основное мероприятие № 2 – исключено из муниципальной программы;

Основное мероприятие № 3 – на 99,9%.

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

количество освещаемых улиц уличным освещением - 14;

количество кладбищ, подлежащих содержанию мест захоронения – 1; количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей (запланировано – 2; фактически достигнуто – 3,9).

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 = 323 410,69 / 323 497,43 = 0,99

Основное мероприятие № 3 ССуз = 955 565,33 / 956 700,0= 0,99

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 № 3 Эис = 1 / 0,99 = 1,01

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 = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 2 / 3,9 = 0,51

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 0,51 / 1 = 0,51

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

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

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 0,51 \* 1,01= 0,52

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 14 / 14 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 2 / 3,9 = 0,51

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 0,51) / 2 = 0,76

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*0,76 + 0,5\*(1,01\*0,25 + 0,52\*0,75) / 2 = 0,54

Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

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

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 232 от 01.12.2014 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- «Уличное освещение» (потребление электрической энергии, в том числе бездоговорное) | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 323,5 |  |  |  | 323,5 |  |  | 323,4 |  |  |  | 323,4 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - «Организация и содержание мест захоронения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Исключено |
| Основное мероприятие №3 – «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 956,7 |  |  |  | 956,7 |  |  | 955,6 |  |  |  | 955,6 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1280,2 |  |  |  | 1280,2 |  |  | 1279,0 |  |  |  | 1279,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 232 от 01.12.2014 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 2015 год | | | | | |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, мест захоронения, ликвидация свалок бытового мусора; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; обеспечение функционирования уличного освещения, установка дополнительных светильников в поселении | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество освещаемых улиц уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество кладбищ, подлежащих содержанию мест захоронения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей | ед./на 1000 жителей | 2 | 3,9 | 195% |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Уличное освещение» (потребление электрической энергии, в том числе бездоговорное) | | | | | |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, установка дополнительных светильников в поселении | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество освещаемых улиц уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест захоронения | | | | | |
| 2. Целевой показатель: количество кладбищ, подлежащих содержанию мест захоронения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие №3 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» | | | | | |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора, повышение уровня внешнего благоустройства поселения | | | | | |
| 3.Целевой показатель: количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей | ед./на 1000 жителей | 2 | 3,9 | 195 |  |

8. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Молодежь сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 233 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 41 196,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Организация временного трудоустройства граждан поселений» - на 41 196,0 рублей. В рамках данного мероприятия было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. 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%.

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

количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении - 2;

число трудоустроенных молодых граждан – 6;

число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении - 40.

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 = 41 196,0 / 41 200,0 = 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 = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 6 / 6 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 40 / 40 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 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 = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 6 / 6 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 40 / 40 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1) / 3 = 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**

«Молодежь сельского поселения»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 233 от 01.12.2014 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- «Организация временного трудоустройства граждан поселений » | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Молодежь сельского поселения»

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 233 от 01.12.2014 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 «*Молодежь сельского поселения*»* | | | | | |
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи, создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан | | | | | |
| Задача: гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи; профилактика безнадзорности в молодежной среде; формирование здорового образа жизни; организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи; взаимодействие с молодежными общественными объединениями. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: число трудоустроенных молодых граждан | чел | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 40 | 40 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Организация временного трудоустройства граждан поселений» | | | | | |
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи | | | | | |
| Задача: создание условий для воспитания и развития молодых граждан | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: число трудоустроенных молодых граждан | чел | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 40 | 40 | 100 |  |

9. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры в Красносельском сельском поселении» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 234 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 3 040 381,80 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУ КДЦ с. Красносельское)» - на 1 962 548,21 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 (1 449 347,38 рублей) и за счет средств краевого бюджета (513 200,83 рублей). По основному мероприятию №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» расходы составили 1 027 833,59 рубля. 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 (760 185,46 рублей) и за счет средств краевого бюджета (267 648,13 рублей). По основному мероприятию №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» расходы составили 50 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были изготовлены планшеты для мемориала, находящегося на территории поселения, со списком погибших. Финансирование основного мероприятия №3 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 91,3%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 89,3%.

Основное мероприятие № 2 – на 95,1%.

Основное мероприятие № 3 – на 100%.

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

количество проведенных культурно-массовых мероприятий – (запланировано 120, достигнуто 120);

количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях – (запланировано 11194, достигнуто 11250);

численность клубных формирований – (запланировано 6, достигнуто 6);

количество документовыдач в год – (запланировано 22370, достигнуто 22714);

процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания - (запланировано 32, достигнуто 32);

количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, тематических мероприятий местного, районного и краевого значения - (запланировано 5, достигнуто 5).

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 / 3 = 0,7

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1 962 548,21 / 2 197 800,0 = 0,89

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 027 833,59 / 1 081 300,0 = 0,95

Основное мероприятие № 3 ССуз = 50 000,0 / 50 000,0 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 0,7 / 0,89 = 0,79

Основное мероприятие № 2 Эис = 0,7 / 0,95 = 0,74

Основное мероприятие № 3 Эис = 0,7 / 1 = 0,7

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 = 120 / 120 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 11250 / 11194 = 1,01

целевой показатель 3 СДп/ппз = 6 / 6 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДп/ппз = 22714 / 22370 = 1,02

целевой показатель 5 СДп/ппз = 32 / 32 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 6 СДп/ппз = 5 / 5 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1,01 + 1) / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = (1,02 + 1) / 2 = 1,01

Основное мероприятие № 3

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 \* 0,79 = 0,79

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1,01 \* 0,74 = 0,75

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 0,7 = 0,7

Эффективность реализации основных мероприятий является удовлетворительной.

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 = 120 / 120 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 11250 / 11194 = 1,01

целевой показатель 3 СДмппз = 6 / 6 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДмппз = 22714 / 22370 = 1,02

целевой показатель 5 СДмппз = 32 / 32 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 6 СДмппз = 5 / 5 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1,01 + 1 + 1,02 + 1 + 1) / 6 = 1,01

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1,01 + 0,5\*(0,79\*0,64 + 0,75\*0,34 + 0,7\*0,2) / 3 = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

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

«Развитие культуры в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 234 от 01.12.2014 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 и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 730,8 | 1467,0 |  |  | 730,8 | 1467,0 |  | 513,2 | 1449,3 |  |  | 513,2 | 1449,3 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 311,3 | 770,0 |  |  | 311,3 | 770,0 |  | 267,6 | 760,2 |  |  | 267,6 | 760,2 |  | Выполнено не в полном объеме |
| 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 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 1042,1 | 2287,0 |  |  | 1042,1 | 2287,0 |  | 780,8 | 2259,5 |  |  | 780,8 | 2259,5 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 234 от 01.12.2014 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 культуры в Красносельском сельском поселении*»* на 2015 год | | | | | |
| Цель: сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, его максимально эффективное использование для активизации социокультурной жизни села, а также сохранение единого культурно-информационного пространства; совершенствование системы библиотечного обслуживания для более полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечных ресурсов. | | | | | |
| 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; стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры; обновление и укрепление материально–технической базы. | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 120 | 120 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11194 | 11250 | 100,5 |  |
| 3. Целевой показатель: численность клубных формирований | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 4. Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 22370 | 22714 | 101,5 |  |
| 5. Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 6. Целевой показатель: количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, тематических мероприятий местного, районного и краевого значения | ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | | | | | |
| Цель: сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, его максимально эффективное использование для активизации социокультурной жизни села, а также сохранение единого культурно-информационного пространства | | | | | |
| 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; стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры; обновление и укрепление материально–технической базы. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 120 | 120 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество участников посетивших культурно-массовые мероприятия | чел. | 11194 | 11250 | 100,5 |  |
| 3.Целевой показатель: численность клубных формирований | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| Основное мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | | | | | |
| Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания для более полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечных ресурсов | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4.Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 22370 | 22714 | 101,5 |  |
| 5.Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 32,0 | 32,0 | 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: сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия | | | | | |
| Задача: обеспечение сохранности историко-культурного наследия; проведение работ, обеспечивающих физическую сохранность памятников; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края; | | | | | |
| 6.Целевой показатель: количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, тематических мероприятий местного, районного и краевого значения | ед. | 5 | 5 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

**за 2015 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 и проведение культурно-массовых мероприятий» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие «*Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУ КДЦ с. Красносельское)*»* |  | | | | 2 197,8 | 1 962,5 | | 89,3 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1.Прирост мероприятий по отношению к предыдущему отчетному периоду | ед. | 5 | 5 | 100 | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  2.Удовлетворительность населения в качестве предоставляемых услуг | % | 95 | 95 | 100 | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  3. Количество мероприятий | ед. | 120 | 120 | 100 | х | х | | х |  |
| Наименование услуги (работы) «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие* «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» |  | | | | 1081,3 | 1027,8 | | 95,1 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Прирост книговыдач по отношению к предыдущему отчетному периоду | экз. | 0 | 0 | - | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  2.Процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 32,0 | 32,0 | 100 | х | х | | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  3.Количество документовыдач в год | экз. | 22370 | 22714 | 101,5 | х | х | | х |  |

10. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 235 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 81 792,0 рубля. В том числе по основному мероприятию № 1 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» - на 81 792,0 рубля. В рамках данного мероприятия один человек, замещавший муниципальную должность муниципальной службы, получал ежемесячные денежные выплаты. 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 - 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 = 81 792,0 / 81 800,0 = 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 = 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 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 235 от 01.12.2014 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 лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 235 от 01.12.2014 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 2015 год | | | | | |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты | чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» | | | | | |
| Цель: предоставления мер социальной поддержки лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты | чел. | 1 | 1 | 100 |  |

11. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие массовой физической культуры и спорта в Красносельском сельском поселении» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 236 от 01.12.2014 года выполнена в сумме 90 278,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» - на 90 278,0 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия на территории 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 99,9%.

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

количество проведенных спортивных мероприятий - 24;

численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах - 60.

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 = 90 278,0 / 90 300,0 = 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 = 24 / 24 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 60 / 60 = 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 = 24 / 24 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 60 / 60 = 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 \*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

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

«Развитие массовой физической культуры и спорта в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 236 от 01.12.2014 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 |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие массовой физической культуры и спорта в Красносельском сельском поселении» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 236 от 01.12.2014 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 массовой физической культуры и спорта в Красносельском сельском поселении*»* на 2015 год | | | | | |
| Цель: повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения; сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни; приобщение населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | |
| 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. | 24 | 24 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 60 | 60 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | | | | | |
| Цель: повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения; сохранение и укрепление здоровья населения | | | | | |
| 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. | 24 | 24 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 60 | 60 | 100 |  |

12. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения» на 2015 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 35 от 02.03.2015 года выполнена в сумме 98 000,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия в области комплексного развития коммунальной инфраструктуры» - на 98 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия была разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района. 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%.

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

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района – 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 = 98 000,0 / 98 000,0 = 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

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 = 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 = 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\*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

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

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 35 от 02.03.2015 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 комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения» на 2015 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 35 от 02.03.2015 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 «*Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения» на 2015 год | | | | | |
| Цель: комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: получение утвержденной и согласованной в установленном порядке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия в области комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| Цель: комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: получение утвержденной и согласованной в установленном порядке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Начальник финансового отдела Н.А. Костякова