**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2017 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» за 2017**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 30.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 3635,3 | 3086,3 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 1960,3 | 1960,3 | 162,7  | 162,7 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 52,0 | 51,6 |  |  |  |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 1552,5 | 1547,7 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 1960,3 | 1960,3 | 5402,5 | 4848,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 31,8 | 32,3 | 33,2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34,98 | 35,53 | 36,52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. | км/п.м. | 0,2 | 0,3 | 0,6 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2017 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2017 .г № 7, от 22.03.2017 г № 43, от 29.05.2017 г № 88, от 24.10.2017 г № 178 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог сокращен объем финансирования на 331 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них увеличен объем финансирования на 2 123  тыс.руб.

По мероприятию подготовка проектно-сметной документации сокращен объем финансирования на 50 тыс.руб.

По мероприятию летнее содержание увеличен объем финансирования на 608 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 6 809 тыс.руб. (92,5% от годового плана). В том числе за счет средств областного бюджета 2 910 тыс.руб.

В рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе» были выполнены

работы по ремонту внутридворовых проездов в д. Шестихино на сумму 1 048 тыс.руб. Из них 940 тыс.руб. средства федерального и областного бюджета , 99 тыс.руб. средства местного бюджета, 10 тыс.руб. софинансирование проекта средствами жителей д.Шестихино.

Выполнено устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево на сумму 100 тыс.руб., из них 95 тыс.руб. - средства областного бюджета, 5 тыс.руб. -местный бюджет.

Выполнено Обустройство разворотной площадки в д. Ободаево на сумму 384 тыс.руб., из них 365 тыс.руб. - средства областного бюджета, 19 тыс.руб. -местный бюджет.

 Выполнен работы по ремонту улицы в д. Тараканово на сумму 590 тыс.руб., из них 561 тыс.руб. - средства областного бюджета, 29 тыс.руб. -местный бюджет.

На зимнее содержание автомобильных дорог израсходовано 3 086 тыс.руб., из них на зимнее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами израсходовано 1794 тыс.руб. - средства бюджета Мышкинского МР поступившие в бюджет сельского поселения.

На зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов израсходовано 1 293 тыс.руб.

 Расходы на летнее содержание дорог составили 1 547 тыс. руб., в том числе 949 тыс.руб.- средства областного бюджета, 598 тыс.руб. -местный бюджет.

* Устранение дефектов системы водоотвода на автомобильной дороге с. Ново-Александровское текущий ремонт моста в с.Харинское -91 тыс.руб.
* Устранение дефектов системы водоотвода на автомобильной дороге д. Шабальцево - 70 тыс.руб.
* Устранение мелких дефектов железобетонных конструкций на автомобильной дороге с. Воскресенское - 100 тыс.руб.
* Летнее содержание автомобильной дороги в с. Воскресенское – 48 тыс.руб.
* Выполнение предупредительных работ от наводнений на автомобильной дороге д. Ташлыки – 88 тыс.руб.
* Грейдирование автомобильных дорог в д.Владышино и д. Пасынково – 60 тыс.руб.
* Восстановление ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием в д. Бобойки, д. Пшеничниково, д. Федорково - 100 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги д. Починок – 99 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Музейная в д. Мартыново - 34 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги д. Шамино- 51 тыс.руб.
* Выполнение предупредительных работ от наводнений на автомобильной дороге в д. Мартыново- 81 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Музейная в д. Мартыново- 100 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Хуторская в д. Мартыново -50 тыс.руб.
* Ямочный ремонт автомобильной дороги д. Серково - 27 тыс.руб.
* Ямочный ремонт и благоустройство дорожного полотна в д.Шестихино 142 тыс.руб.
* Установка дорожных знаков в д. Курапино- 52 тыс.руб.
* Ремонт моста в д. Лодыгино – 13 тыс.руб.
* Приобретение материалов(трубы, песок, щебень) – 296 тыс.руб.
* Выполнены работы по покосу травы и вырубке кустарника на обочинах дорог- 45 тыс.руб.

Расходы по проверке обоснованности сметной стоимости на ремонт дорог- 51 тыс.руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**= 33,2/32,3\*100=103%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R3**= 36,52/32,53\*100=112%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,6/0,3\*100=200%

 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[1]](#footnote-1)

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+103+112+200) = 129 %

 4

 Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 129 = 93%

 6808,6/7362,8

программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2017**

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 24.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  | 703,7 | 689,6 | 3208,6 | 2999,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 232,8 | 232,8 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 87,5 | 87,5 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  | 691,3 | 691,3 |  |  |  |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  | 191,0 | 191,0 | 628,0 | 628,0 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 55,1 | 44,4 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 894,7 | 880,6 | 4903,3 | 4683,4 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

 «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии  | тыс. к Вт/ч | 344 | 344 | 309 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 390 | 390 | 590 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 300 | 340 | 395 |
| Акарицидная обработка территории | га. | 16 | 16 | 17 |
| Приобретение, установка урн, контейнеров | шт. | 15 | 15 | 44 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 10 | 10 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 10 | 8 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2017 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 23.03.2017 г № 45, от 09.08.2017 г № 136, от 03.11.2017 г № 180, от 20.12.2017 г № 207 от в программу были внесены изменения.

 По мероприятию обеспечение организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2017 год увеличен на 552 тыс.руб.

По мероприятию озеленение объем финансирования увеличен на 83 тыс.руб.

 По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2017 год сокращен на 130 тыс.руб.

 По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования на 35 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» составили 5 564 тыс.руб. В том числе:

 По мероприятию организация и содержание уличного освещения израсходовано 3 689 тыс.руб., из них расходы на электроэнергию -2 310 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новый фонарей и приобретение комплектующих для ремонта фонарей уличного освещения – 430 тыс.руб.

 В рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе» были выполнены мероприятия по установке фонарей уличного освещения на общую сумму 589 тыс.руб., из них 330 тыс.руб. - средства федерального и областного бюджета, 259 тыс.руб. -местный бюджет.

Установлены фонари уличного освещения в следующих населенных пунктах с. Богородское (24 шт.) - 219 тыс.руб., д. Левинская (11 шт.) - 116 тыс.руб., д. Балакирево (15 шт.) -163 тыс.руб., д. Крюково (9 шт.) – 91 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность областного бюджета за 2016 год в сумме 360 тыс. руб.

По мероприятию озеленение расходы составили 232,8 тыс.руб. Произведено спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы.

По мероприятию организация и содержание мест израсходовано 87 тыс.руб. выполнены работы по обработке территории кладбищ от иксодовых клещей и по спиливанию аварийно-опасных деревьев.

 По мероприятию Прочие мероприятия по благоустройству расходы составили 691 тыс.руб., в том числе:

* уборка несанкционированных свалок- 163 тыс.руб.,
* приобретено 44 мусорных контейнеров на сумму 198 тыс.руб.
* выполнен ремонт памятников погибшим в годы ВОВ на сумму 156 тыс.руб.
* выполнены работы по обработке территории детских площадок от клещей -2 тыс.руб.
* Приобретены две детские игровые площадки на сумму 172 тыс.руб.
* По мероприятию организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения расходы составили 819 тыс. руб.

Выполнены ремонты колодцев в д. Серково, д. Галачевская д. Костенево, д.Красново, д. Коптево на общую сумму 177 тыс. руб.

Проведена проверка обоснованности сметной стоимости на строительство колодца в д. Галачевская, д.Борисовская на сумму 24 тыс. руб.

Построены колодцы в д. Галачевская, д. Починок, д.Борисовская на сумму 427 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность областного бюджета за 2016 год в сумме

 191 тыс. руб.

По мероприятию мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда расходы составили составили 44 тыс. руб. , это взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов и выполнение проектных работ по газификации жилого дома с Поводнево.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 309/344\*100=90%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 590/390\*100=151%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 395/340\*100=116%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/16\*100=106%

Приобретение, установка урн, контейнеров, шт.:

**R5**= 44/15\*100=293%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R6**= 10/10\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R7**= 8/10\*100=80%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (90+151+116+106+293+100+80) = 134 %.

 7

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 134 = 128%

 5798/5564

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**программу «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы**

 **за 2017 год.**

 Муниципальная программа программу «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.03.2017 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно - правовое обеспечениепрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационные мероприятия | 306,4 | 261,9 | 330,0 | 326,5 | 326,9 | 326,9 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 306,4 | 261,9 | 330,0 | 326,5 | 326,9 | 326,9 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Количество семей | 1 | 2 | 2 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2017 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 24.05.2017 г. № 84, от 24.10.2017 г № 177 в программу были внесены изменения: увеличен объем финансирования на реализацию мероприятий программы, в части средств областного и федерального бюджета.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Две молодых семьи зарегистрированных на территории Приволжского сельского поселения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, приобрели квартиры.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты

**R1**= 2/2\*100=100%

Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым

**R2**= 100/100\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

 2

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 105 %

 915,3/963,3

 Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**««Развитие культуры, физической культуры, спорта**

**и молодежной политики в Приволжском сельском**

**поселении на 2016-2018 годы»» за 2017**

 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 31.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 84,1 | 84,1 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 74,8 | 74,8 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 1 000,2 | 1 000,2 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для организации досуга жителей поселения |  |  |  |  | 145,9 | 145,9 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  | 300,0 | 300,0 | 319,0 | 319,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 300,0 | 300,0 | 1 624 | 1 624 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

««Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 3205 | 3205 | 3065 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 16 | 16 | 16 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 861 | 912 | 915 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 27 | 28 | 30 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 0 | 10 | 10  |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 0 | 300 | 325 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 0 | 9 | 10 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2017 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2017 г. № 8, от 13.03.2017 г. № 39, от 23.03.2017 г. № 44, от 03.11.2017 г. № 182 от 21.12.2017 г. №210 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта увеличен объем финансирования за счет средств областного бюджета на 300 тыс.руб.

Мероприятие Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья выделено в отдельную муниципальную программу.

Скорректированы средства, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в соответствии с дополнительным соглашением .

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы по мероприятию Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта составили – 619 тыс.руб. Обустроены площадки для воркаутов в с.Флоровское и с.Богородское.

Проведены турниры по футболу среди команд Приволжского сельского поселения, участники турниров были награждены медалями и памятными кубками.

Выполнено обустройство спортивной площадки в с. Мартыново

В рамках межбюджетных трансфертов на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной думы произведена установка ограждения спортивной площадки в с. Мартыново - 300 тыс.руб.

Расходы по мероприятию Создание условий для организации досуга жителей поселения составили 145 тыс.руб. - приобретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла, проведение праздников «День деревни», приобретение подарков на «День пожилого человека».

Расходы по мероприятию организации библиотечного обслуживания населения составили 74,8 тыс. руб. (в соответствии с оглашением о передаче полномочий ;

Расходы по мероприятию Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры- 1 00,2 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 84,1 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R1**= 16/16\*100=100%

Число жителей посетивших мероприятие.

**R2**= 915/912\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R3**= 30/28\*100=107%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R4**= 10/10\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R5**= 325/300\*100=108%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 10/9\*100=111%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+107+100+108+111) = 104 %

 6

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 104 = 104%

 1924/1924

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2015 -2017 годы» за 2017 год.**

 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 19.03.2015 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 174,0 | 143,2 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 194,0 | 163,2 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** |
| Опашка минерализованных полос  | м | 4960 | 4960 | 7050 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | шт | 5 | 5 | 2 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 37 |
| Оборудование подъездов к водоёмам (пирсов) | шт | 0 | 0 | 0 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 0 | 10 | 14 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2017 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2017 г. № 6, от 20.12.2017 г № 206 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности сокращен объем финансирования на чистку противопожарных прудов на 15,0 тыс.руб. , увеличен объем финансирования на содержание прорубей на 15 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

На мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности израсходовано 143,2 тыс.руб. На обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах израсходовано 59 тыс.руб.; произведена опашка минерализованных полос – 80,0 тыс.руб; приобретены первичные средства пожаротушения -4,2 тыс.руб.

 На мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах израсходовано 20 тыс.руб. Произведены водолазные работы по обследованию и очистке дна места для купания на р. Волга в районе д. Синицыно, приобретены и установлены знаки безопасности на водных объектах.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 7050/4690\*100=150%

Приобретение первичных средств пожаротушения

**R2**= 2/5\*100=40%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 37/37\*100=100%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R4**= 14/10\*100=140%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R5**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (150+40+100+140+100) = 106 %

 5

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 106 = 126%

 163,2/194

 Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

1. [↑](#footnote-ref-1)