**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за 2018 год**

Постановлением администрации муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.06.2017 № 57-п (в редакции №154-п от 29.12.2017, в редакции №80-п от ) утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Первомайский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Первомайский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 35610,8 тыс. руб., при плане в сумме 37363,3 , что составило 95 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет.

Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и осуществлении реализация 9 подпрограмм за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%. Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составила 0,95 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен ((0,9:0,9)\*9)):9 :( **35610,8 :37363,3**)x100% = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | | отчетный год | |
|  | | план | факт на 31.12.2018 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления на 2017 – 2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных в сроки, установленных действующим законодательством | Кол-во | 30 | | | 24 |  | |
| 1.2 | | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб./ на 1 жит | 5,2 | | | 5,1 |  | |
| 1.3 | | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | | | 100 |  | |
| 1.4 | | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | | | 100 |  | |
| 1.5 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | 4 | | | 1 |  | |
| 1.6 | | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | | | 100 |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | | | 100 |  | |
| 2.2 | | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | | | 100 |  | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Первомайский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | | 7 | | 7 | Проведения текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году по улицам Мирная; ул.Новотепловская; микрорайон Южный;ул.Победы; ул.Чапаева;проезд между улицами Кооперативная и Дружбы,тек.ремонт внутриквартирных проездов мест захоронения. | |
| 3.2 | | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | | 100 | | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда | |
| **Подпрограмма 4 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Первомайский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | | 1000 | | 600 |  | |
| 4.2 | | Проектно-изыскательные работы объекта «Водоснабжение жилой застройки под индивидуальные жилые дома, расположенные в юго-восточной части поселка»;  составление смет и экспертизы | тыс.руб. | | 50 | | 50 |  | |
| 4.3 | | Содержание и ремонт общественной бани | тыс.руб. | | 350 | | 163,8 |  | |
| 4.4 | | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | | 58 | | 58 |  | |
| 4.5 | | Плата за потребление электроэнергии уличного освещения | тыс.руб. | | 2500,0 | | 2081,2 |  | |
| 4.6 | | Замена фонарей уличного освещения | единиц | | 151 | | 151 |  | |
| 4.7 | | Погрузка и вывоз веток и мусора, песка и грязи с улиц поселка | м3 | | 5370 | | 5370 |  | |
| 4.8 | | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (работа дворника) | единиц | | 1 | | 0 |  | |
| 4.9 | | Зарплата дворников | чел. | | 16 | | 16 |  | |
| 4.10 | | Изготовление мусорных контейнеров, ограждений | шт. | | 20 | | 38 |  | |
| 4.11 | | Обустройство детских площадок | шт. | | 10 | | 10 |  | |
| 4.12 | | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | | 150 | | 130 |  | |
| 4.13 | | Скашивание сорной растительности | га | | 17 | | 17 |  | |
| 4.14 | | Омоложение живых изгородей с обрезкой побегов | м2 | | 820 | | 0 |  | |
| **Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории МО Первомайский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 45 | | 45 |  | |
| 5.2 | | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | | 70 | | 53 |  | |
| 5.3 | | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | | 35,0 | | 32,0 |  | |
| **Подпрограмма № 6 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате государственной пенсии за выслугу лет | | в % , отношение количества  своевременно назначенных муниципальных пенсий к общему кол-ву человек | | 100 | | 100 | |  | |
| 6.2 | Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет | | тыс.руб. | | 274,9 | | 274,9 | |  | |
| **Подпрограмма № 7 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | единиц | | 0 | | 0 | |  | |
| 7.2. | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей | | тыс.руб. | | 1,0 | | 1,0 | |  | |
| **Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Первомайский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | | человек | | 350 | | 310 | |  | |
| 8.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | | % | | 100 | | 100 | |  | |
| **Подпрограмма № 9 «Другие вопросы в области национальной экономики на территории**  **муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской**  **области на 2017-2021 гг.»** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | государственный кадастровый учет | | тыс.руб. | | 129 | | 128,5 | |  | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет

Первомайского района Оренбургской области на

2017-2021 годы» за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2018 | Утверждено в муниципальной программе на 31.12.2018 | Кассовое исполнение на 31.12.2018 | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | Х |  | 25311,3 | 37363,3 | 35610,8 | 2673,1 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет по вопросам местного значения на 2017-2021 годы» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0100 |  | 5025,0 | 5080,3 | 4855,3 | 225,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации» |  | 019 | 0102 | 10 1 01 10030 | 721,0 | 891,5 | 891,4 | 0,1 |
| 019 | 0104 | 10 1 01 10040 | 4304,0 | 4188,8 | 3963,9 | 224,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Защита населения в территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0309 |  | 535,0 | 535,0 | 528,1 | 6,9 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Организация и проведение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 019 | 0309 | 10 2 01 71280 | 535,0 | 535,0 | 528,1 | 6,9 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017- 2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0409 |  | 4510,0 | 9042,2 | 8444,4 | 597,8 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования» |  | 019 | 0409 | 10 3 01 70090 | 4510,0 | 7389,4 | 6791,6 | 597,8 |
|  | Основное мероприятие 3.02 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета |  | 019 | 0409 | 10 3 01 S0410 | 0,0 | 1652,8 | 1652,8 | 0,0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0500 |  | 9160,3 | 15224,2 | 14301,9 | 922,3 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  | 019 | 0501 | 10 4 01 71270 | 50,0 | 378,0 | 376,7 | 1,3 |
|  |  |  | 019 | 0501 | 10 4 01 96010 | 100,0 | 115,0 | 114,4 | 0,6 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.02 | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  | 019 | 0502 | 10 4 03 70110 | 3510,3 | 2080,0 | 1764,8 | 315,2 |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 4.03 | Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения сельских поселений |  | 019 | 0503 | 10 4 04 61000 | 2000,0 | 83,8 | 83,8 | 0,0 |
| 1.4.4 | Основное мероприятие 4.04 | Организация и проведение мероприятий, связанных с проведением озеленения сельских поселений |  | 019 | 0503 | 10 4 05 63000 | 200,0 | 300,0 | 286,3 | 13,7 |
| 1.4.5 | Основное мероприятие 4.05 | Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием мест захоронения сельских поселений |  | 019 | 0503 | 10 4 06 64000 | 100,0 | 60,0 | 12,4 | 47,6 |
| 1.4.6 | Основное мероприятие 4.06 | «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории» |  | 019 | 0503 | 10 4 07 65000 | 3200,0 | 7385,3 | 7070,3 | 315,0 |
| 1.4.7 | Основное мероприятие 4.07 | «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством поселения» |  | 019 | 0503 | 10 4 08  L5550 | 0,0 | 4822,1 | 4593,2 | 228,9 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0801 |  | 5200,0 | 6676,7 | 6676,7 | 0,0 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» |  | 019 | 0801 | 10 5 01 70200 | 2832,0 | 4251,4 | 4251,4 | 0,0 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.02 | «Организация библиотечного обслуживания населения» |  | 019 | 0801 | 10 5 02 70210 | 2368,0 | 2425,3 | 2425,3 | 0,0 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 | «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017- 2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 1001 |  | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 0,0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» |  | 019 | 1001 | 10 6 01 20120 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 0,0 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017- 2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 1003 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | «Выплата единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  | 019 | 1003 | 10 7 01 20200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | Основное мероприятие 7.02 | «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей» |  | 019 | 1003 | 10 7 02 70810 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017- 2021 гг.» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 1101 |  | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 8.01 | «Проведение физкультурных мероприятий» |  | 019 | 1101 | 10 8 01 70310 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 | «Другие вопросы в области национальной экономики на территории  муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской  области на 2017-2021 гг.» |  | 019 | 0412 |  | 0,0 | 129,0 | 128,5 | 0,5 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 9.01 | «Организация по развитию системы градорегулирования» |  | 019 | 0412 | 10 9 01  20250 | 0,0 | 129,0 | 128,5 | 0,5 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (программы) используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается средней, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализаций программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.

**Подпрограмма 1. «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

N1=24:30=0,8

5,1:5,2=0,98

100:100=1,0

100:100=1,0

1:4=0,25

100:100=1

(0,8+0,98+1,0+1,0+0,25+1,0):6=0,84

F=4855,3:5080,3=0,96

R=0,84:0,96х100%=0,9

Эффективность составила 0,9 и признается высокой

**Подпрограмма 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района на 2017-2021 годы»**

N2=(100:100)+(100:100)=(1+1):2=1

F=528,1:535,0=0,9

R=1:0,9х100%=1

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

**Подпрограмма 3. «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг»**

N3=7:7+100:100=(1+1):2=1

F=8444,4: 9042,2=0,9

R=1,0 : 0,9 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

**Подпрограмма 4. «Модернизация жилищно -коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг»**

N4=(600:1000)+(50:50)+(163,8:350)+(58:58)+(2081,2:2500)+(151:151)+(5370:5370)+(1:1)+(16:16)+(38:38)+(10:10)+(130:150)+(1:17)+(0:820)=10,75:14=0,8

F=14301,9:15224,2=0,9

R=0,8:0,9 х 100%=0,9

Эффективность составила 0,9 признается высокой

**Подпрограмма 5. «Развитие культуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.»**

N5=(45:45)+(53:70)+(32:35)=(1+0,76+0,91):3=0,9

F=6676,7:6676,6=1

R=0,9 : 1,0 х 100%=0,9

Эффективность составила 0,9 признается высокой

**Подпрограмма 6. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.**

N6=100:100+274,9:274,9=2:2=1

F=274,9:274,9=1

R=1,0 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

**Подпрограмма 7. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг**

N7=(0:0)+(1:1) =1:2=0,5

F=1,0 : 1,0=1,0:1=1

R=0,5:1 х 100%=0,5

Эффективность составила 0,5 и признается удовлетворительной.

**Подпрограмма 8. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг**

N8=310:350+100:100=1,9:2=0,9

F=400,0 : 400,0=1,0

R=0,9 :1,0 х 100%=0,9

Эффективность составила 0,9 согласно методики, признается высокой

**Подпрограмма 9.** **«Другие вопросы в области национальной экономики на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.»**

N9=128,5:129,0=1,0:1=1,0

F=128,5 : 129,0=1,0

R=1,0:1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

**Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

**N=0,8+1+1+0,8+0,9+1+0,5+0,9+1=7,9:9 (программ) =0,9**

**F=35610,8 :37363,3=0,9**

**R=0,9:0,9 х 100%=1,0**

**Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой**