**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Лажского сельского поселения**

**в 2014 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  Глава администрации  Лажского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Криницын  «01» июля 2015 г. |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Лажского сельского поселения

в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2014 год (рублей) | Кассовые расходы за 2014 год  (рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»** | | | | | | | | | |
| ИТОГО: |  | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 3433916 | 3342820 |  |
| федеральный бюджет | 125600 | 125600 |
| Местный бюджет | 3308316 | 3217220 |
| 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 2464253 | 2383724 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2464253 | 2383724 |
| 2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 476040 | 466106 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 476040 | 466106 |
| 3. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 125600 | 125600 |  |
| федеральный бюджет | 125600 | 125600 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| 4. Пенсионное обеспечение: доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 361100 | 360467 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 361100 | 360467 |
| 5. Проведение выборов референдумов | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 6923 | 6923 |  |
| Местный бюджет | 6923 | 6923 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»** | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2014 год (рублей) | Кассовые расходы за 2014 год  (рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ИТОГО: | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 1027977 | 974173 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1027977 | 974173 |
| 1. Создание резервного фонда местной администрации | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 1000 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1000 | 0 |
| 2. Содержание муниципальной пожарной охраны | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 1026977 | 974173 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1026977 | 974173 |
| 3. Формирование механизма противодействия коррупции | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| 4. Профилактика правонарушений в Лажском сельском поселении | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| 5. Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в Лажском сельском поселении | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014 - 2017 годы"** | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2014 год (рублей) | Кассовые расходы за  2014 год  (рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 716110 | 582812 |  |
| областной бюджет | 68400 |  |
| местный бюджет | 647710 | 582812 |
| 1. Улучшение состояния и содержание жилищного фонда: ремонт жилого фонда | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 5902 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5902 | 0 |
| 2. Содержание системы водоснабжения | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего | 52500 | 486633 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 52500 | 486633 |
| 3. Благоустройство: установка и содержание уличного освещения | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 15000 | 13300 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15000 | 13300 |
| 4. Благоустройство: содержание мест захоронения | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 4 2000 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2000 | 0 |
| 5. Благоустройство: содержание памятников погибшим воинам. Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 2000 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2000 | 0 |
| 6. Благоустройство: уборка территорий поселения | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 135908 | 53479 |  |
| Областной бюджет | 68400 | 0 |
| местный бюджет | 67508 | 53479 |
| 7. Софинансирование из средств местного бюджета к субсидии по межеванию земель | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | Всего: | 900 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 900 | 0 |
| 8. Природоохранные мероприятия | администрация Лажского сельского поселения | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | всего | 29400 | 29400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»** | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2014 год (рублей) | Кассовые расходы  за  2014 год  (рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| начало реализации | окончание  реализации | начало реализации | окончание  реализации |
| ВСЕГО: |  | 2014  год | 2020  год | 2014 год | 2014 год | всего | 696973 | 334314 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 696973 | 334314 |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация Лажского сельского поселения | 2014  год | 2020 год | 2014 год | 2014 год | всего | 696973 | 334314 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 696973 | 334314 |

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

с продлением срока реализации муниципальных программ до 2017 года.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых***

***целевых показателей эффективности реализации***

***муниципальных программ за 2014 год***

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Лажского сельского поселения в 2014 году

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п [<\*>](#Par589) | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного   мероприятия, наименование показателей | Единица  измерения | Значение   показателей | | | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество нормативных правовых актов администрации Лажского сельского поселения, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | количество обращений граждан в администрацию Лажского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | Ед. | 1 | 2 | 1 |  |

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\все%20документы\Мун.%20программы\порядок%20разработки%20мун%20программ%20Лаж\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ%20ЛАЖ.doc#Par589#Par589) | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного   мероприятия, наименование показателей | Единица  измерения | Значение   показателей | | | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процент созданного в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера резервного фонда | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Снижение количества зарегистрированных пожаров | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Темпы роста числа наркопотребителей, состоящих на учете в лечебных учреждениях района | процент | 0 | 0 |  |  |

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\все%20документы\Мун.%20программы\порядок%20разработки%20мун%20программ%20Лаж\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ%20ЛАЖ.doc#Par589#Par589) | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного   мероприятия, наименование показателей | Единица  измерения | Значение   показателей | | | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| 2013год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество отремонтированных муниципальных квартир в год | единиц | 10 | 12 | 1 |  |
| 1.2. | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоснабжения | единиц | 0,38 | 0,41 | 0,51 |  |

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\все%20документы\Мун.%20программы\порядок%20разработки%20мун%20программ%20Лаж\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ%20ЛАЖ.doc#Par589#Par589) | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного   мероприятия, наименование показателей | Единица  измерения | Значение   показателей | | | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| План | Факт |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,23 | 0,1 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89 | 86,9 | 89 |  |
| 1.3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими | шт | 0 | 0 | 0 |  |

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Лажского сельского поселения в 2014 году за счет всех источников финансирования составила 5234120 рублей.

Объём бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2014 год исполнен на 89,09 процента.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

за 2014 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | | **Название муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые**  **бюджетные**  **ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент**  **выполнения, %** |
| 1 | | Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Всего | 3433916 | 3342820 | 97,35 |
| 2 | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Всего | 1027977 | 974173 | 94,86 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Всего | 716110 | 582812 | 81,39 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Всего | 696973 | 334314 | 47,97 |
|  | **ВСЕГО** |  | **5874976** | **5234120** | **89,09** |

***Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен по 2-м муниципальным программам;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен по 2-м муниципальным программам.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 2-х муниципальных программ признана высокой, 2-х муниципальных программ – низкой.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и недостижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

По результатам рассмотрения данного отчета будет подготовлено распоряжение администрации Лажского сельского поселения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Лажского сельского поселения в 2014 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации: МП «Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» и МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы».

Продолжение реализации муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и значений целевых показателей эффективности:

МП «Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы» и МП «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2017 годы».