**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Пролетарского сельского поселения за 2016 год.**

20.03.2017

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения за 2016 год подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.11¹ постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013г. №75«Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», в 2016 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования (с учетом внесенных изменений) 11 515,6 тыс. рублей (93,8% расходов бюджета поселения). Фактическое освоение за 12 месяцев 2016 года составило 10 165,4 тыс. рублей (93,14% - расходов бюджета поселения).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

**Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 71,0 | 99,2 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 60,0 | 95,6 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» | 57,0 | 99,2 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 67,0 | 38,7 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 83,0 | 96,5 |
| 6. | «Развитие культуры» | 33,0 | 99,4 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» | 100,0 | 99,1 |

По результатам оценки, эффективность реализации по двум муниципальным программ признана высокой («Развитие физической культуры и спорта», «Развитие транспортной системы»); по четырем муниципальным программам признана удовлетворительной («Управление муниципальными финансами»; «Муниципальная политика»; Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»); и одна программ признана низкой («Развитие культуры»).

Основной причиной низкой и удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных программой и низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2016 году.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №106. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения в 2016 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 12 483,8 тыс. рублей с приростом к 2015 году на 1 037,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 11 496,8 тыс. рублей, или 92,1 процента от всех поступлений с увеличением по сравнению с прошлым годом на 1 174,7 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 987,1 тыс. рублей или 7,9 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 10 916,3 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2015 годом составил 102,0 процента.

За 2016 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 10 916,3 тыс. рублей, что составляет 88,9 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 10 165,4 тыс. рублей или 88,3 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2016 год составили 93,1 процента.

Основные приоритеты расходов в 2016 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 707,9 тыс. рублей. Это 24,8 процента от общего объема расходов.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Пролетарского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения 30.11.2016. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Пролетарском сельском поселении постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.01.2016 № 18 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2016 году проект бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения разработан на период 2017-2022 годов, прошел общественное обсуждение и внесен в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», от 24.08.2007 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.04.2016 № 139 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2015 год».

На официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2015 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Пролетарского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

**Муниципальная программа**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101.

Администрацией Пролетарского сельского поселения на 2016 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», ведущим специалистом и Главой Администрации получены удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;

- ведущим специалистом получено удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками»;

- специалисты Администрации дистанционно прошли обучение по курсам «АРМ Платежи» и «СИР»;

- Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «[Опрос населения о деятельности органов местного самоуправления»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372);

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №102.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2016 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним;

- произведена опашка территории, проводился круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения;

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно- транспортных происшествиях;

- улучшения транспортного обслуживания населения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения были достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- приобретение строительного материала (щебня) для подсыпки дорог;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- проведены работы по прочистке водоотвода;

- установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности».

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 1 995,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 872,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 772,2 тыс. рублей (38,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 649,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №99.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по обследованию и дезинфекцию колодцев;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №103.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем двух муниципальных учреждений культуры: МБУК «Пролетарский СДК», МБУК «ЦБ ПСП», данные учреждения - участники и реализаторы муниципальной программы «Развитие культуры». Участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- работниками библиотеки проведены литературные и поэтические вечера;

- работниками сельского дома культуры было проведено 317 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 13840 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 99 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 15959 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 105.

Целью данной программы является:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Пролетарского сельского поселения, пропаганда здорового образа.

Задачи программы:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

развитие школьного спорта на базе образовательных учреждений;

улучшение материальной и спортивной базы поселения.

Ежегодно сельское поселение принимает участие в более 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

- спартакиада «Здоровье» (3 этапа) по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

- «Спартакиада Дона» муниципальных служащих по 6 видам спорта с участием более 20 человек на всех этапах;

- олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2016 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2016 году спортсмены Пролетарского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Муниципальные программы Пролетарского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В.