**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2018 года**

**х. Камышевка**

**2019 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2018 года** | 3 |
| * 1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
 | 4 |
| * 1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
 | 6 |
| * 1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
 | 8 |
| * 1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 | 9 |
| * 1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
 | 11 |
|  6. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 12 |
|  7. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  |  12 |
|  8. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика»  |  12 |
|  9. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»  10. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  | 1322 |
|  11. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»  | 25 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2018 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Камышевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района в 2018 году.

В 2018 году в Камышевском сельском поселении реализовывались 8 муниципальных программ из одиннадцати, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 № 26 и внесенными в него изменениями:

1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры и туризма»;

4. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

5. «Развитие физической культуры и спорта»;

6. «Развитие транспортной системы»;

8. «Муниципальная политика»;

9. «Эффективное управление муниципальными финансами»;

 10.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»;

 11. «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения».

Указанные муниципальные программы Камышевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 № 20.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году составил 11251,8 тыс. рублей (уточненный план по сводной бюджетной росписи – 11800,2 тыс. рублей), из которых:

 средства областного бюджета – 197,1 тыс. рублей;

 средства местного бюджета – 11054,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 2974,4 тыс. рублей.

 Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 11016,5 тыс. рублей, (исполнение по сводной бюджетной росписи – 11800,2 тыс. рублей) в том числе:

 средства областного бюджета – 197,1 тыс. рублей;

 средства местного бюджета – 10819,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 2974,3 тыс. рублей.

 Общий план выполнения по муниципальным программам составил 97,9 %. Муниципальные программы не исполнены на сумму 235,3 тыс. рублей. В основном это сложившаяся экономия бюджетных средств по материальным затратам.

 В общей структуре произведенных расходов за 2018 год (11558,7 тыс. рублей) программные расходы составили 95,3 % (11016,5 тыс. рублей), доля непрограммных расходов – 4,7% (542,2 тыс. рублей). Результаты реализации указанных муниципальных программ по итогам 2018 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены Администрацией Камышевского сельского поселения.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ Администрацией поселения не принято. Реализация 6 муниципальных программ Камышевского сельского поселения будет продолжена в 2019 году.

**1. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 150.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 4 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Камышевском сельском поселении»;

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Камышевского сельского поселения».

Постановлением Администрации сельского поселения от 29.12.2017г. №154 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 №150» (в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2017г № 66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») на реализацию программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 4,0 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

 налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – при Администрации Камышевского сельского поселения создан малый совет по межэтническим отношениям в составе 6 человек, на ежеквартальных заседаниях которого обсуждаются вопросы по совершенствованию культурных и межнациональных отношений; решаются вопросы имущественных и земельных отношений, затрагивающие межнациональные отношения, поддерживаются контакты со старейшинами национальных диаспор, проводятся совещания и собрания с гражданами.

 Работниками сельского дома культуры с учащимися Камышевской СОШ проведены беседы о вреде наркотиков, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.

В Камышевской СОШ реализованы дополнительные образовательные программы, классные часы, беседы и лекции для подростков, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» Администрацией Камышевского сельского поселения принято постановление от 10.01.2019г. №02 «Об утверждении Устава народной дружины Камышевского сельского поселения»; Решением Собрания депутатов сельского поселения от 28.12.2015г №109 утвержден Порядок материального стимулирования народных дружинников (награждение ценным подарком, грамотой) за добросовестное исполнение должностных обязанностей. На территории Камышевского сельского поселения функционирует народная дружина в составе 4 человек. Она участвует в охране общественного порядка на территории поселения, в местах проведения мероприятий с массовым сосредоточением граждан, осуществляет патрулирование в общественных местах.

В целях охраны общественного порядка в Камышевском детском саду установлены видеокамеры наблюдения, в сельской школе имеется кнопка вызова полиции и установлены две видеокамеры, на иных объектах поселения с массовым нахождением людей, как заправочная станция, дополнительный офис ПАО Сбербанк - также установлены камеры видеонаблюдений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 Средства, запланированные на проведение мероприятий программы в сумме 4,0 тыс. рублей использованы не в полном объеме:

 на реализацию подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении» запланировано 2,0 тыс. рублей, израсходовано - 0 ,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» предусматривалось 2,0 тыс. рублей - освоено 0,9 тыс. рублей на страхование народных дружинников.

На третью и четвертую подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» бюджетные ассигнования не предусматривались.

 Выделенные денежные средства на реализацию программы освоены в сумме 0,9 тыс. рублей, т.е по фактической необходимости. Не освоено 3,1 тыс. рублей.

 **2. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 151.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

 На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 18,6 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Камышевского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

 Для ликвидации пожаров, на территории Камышевского сельского поселения функционирует отряд Федерального казенного государственного учреждения 12 ОФПС (142 ПЧ), общей численностью 10 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год составил 18,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году составило 18,6 тыс. рублей.

В отчетном году произведены мероприятия по подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» на сумму 18,6 тыс.рублей. В рамках реализации указанной подпрограммы произведены следующие расходы:

изготовлены плакаты и памятки по противопожарной безопасности для населения сельского поселения на сумму 3,6 тыс. рублей;

 приобретены два ранцевых огнетушителя на сумму 15,0 тыс. рублей.

 По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» и по подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» – бюджетные средства на 2018 год не предусматривались;

**3.** **Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 152.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения. Соисполнитель программы – муниципальное казенное учреждение культуры Камышевского сельского поселения – Камышевский сельский дом культуры.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году была реализована в первой подпрограмме - «Обеспечение населения услугами организации культуры».

На реализацию данной программы и подпрограммы №1 в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 4708,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 197,1 тыс. рублей, которое было направлено на повышение заработной платы работникам культуры по Указу Президента на выплаты стимулирующего характера. Более 50% профинансированных средств по подразделу «Культура» составили средства из бюджета Орловского района в сумме 2565,6 тыс. рублей на капитальный ремонт кровли Камышевского сельского дома культуры.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Обеспечена деятельность Камышевского сельского дома культуры: проведено 331 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 35012 человек. Функционировало 10 культурно-досуговых формирований, которые посетили 117 человек. Муниципальное задание учреждением культуры за 2018 год выполнено более чем на 100 процентов.

 Проведена достоверность сметной стоимости на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в х. Камышевка на сумму 10,0 тыс. рублей,

работы по которой запланированы на 2019 год. На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 63,0 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Результаты реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» характеризуются достижением 2 показателей, которые за прошедший год перевыполнены сельским домом культуры – количество проведенных мероприятий и число посетителей. За 2018 год при объеме годового муниципального задания 320 мероприятий в год муниципальным клубным учреждением проведено 331 мероприятий (103,4 % от запланированного годового муниципального задания), что на 11 мероприятий больше годового плана. Число посетителей составило 35012 человек, что на 3062 посетителей больше, чем запланировано в плане или 109,6% от запланированного муниципального задания (31950 посещений).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

План расходов на реализацию программы «Развитие культуры и туризма» на 2018 год составил 4708,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 197,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 4511,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального района – 2565,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе «Развитие культуры и туризма» в 2018 году составило 4625,4 тыс. рублей или 98,2% плановых назначений, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 197,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 4428,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального района – 2565,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 83,3 тыс. рублей – экономия по материальным затратам сельского дома культуры, так как затраты производились учреждением по их фактической необходимости. Целевые средства на повышение заработной платы по Указу Президента освоены в полном объеме - 197,1 тыс.рублей. Средняя заработная плата работников культуры составила за 2018 год 27126,50 рублей в месяц.

 **4. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 №153.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 1 подпрограмму:

«Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении»;

На реализацию программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 414,9 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, рационального использования и охраны природных ресурсов в 2018 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

Проведены профилактические мероприятия в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении от клещей на сумму 19,4 тыс. рублей.

В целях улучшения экологической обстановки на территории поселения ведутся работы по озеленению: 272,3 тыс. рублей направлено на финансирование данного мероприятия в 2018 году. 259,7 тыс. рублей составили расходы на содержание многочисленных клумб и цветников, ликвидацию «зеленых» пожаров. Приобретены бензин, леска и запасные части для работы газонокосилок и триммеров – 12,6 тыс. рублей.

В целях достижения ожидаемого результата муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по уменьшению загрязнений окружающей среды в 2018 году произведены расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 89,5 тыс. рублей, на обслуживание контейнера для ртутьсодержащих отходов и ламп направлено 24,0 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Из семи мероприятий программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» три мероприятия исполнены на 100 процентов. По остальным мероприятиям сложилась небольшая экономия расходов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году было предусмотрено 414,9 тыс. рублей – это средства местного бюджета.

Общий объем расходов составил 406,7 тыс. рублей или 98 процентов к годовым плановым назначениям. Экономия расходов сложилась в сумме 8,2 тыс. рублей.

 5**.** **Муниципальная программа Камышевского сельского поселения**  **«Развитие физической культуры и спорта»**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 154.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

 Программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»;

Сведения об основных результатах реализации программы «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Камышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, повышение мотивации граждан поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом - вот задачи, поставленные в данной программе.

На базе Камышевской СОШ построена замечательная новая спортивная площадка, где систематически занимаются и совершенствуют систему физического воспитания школьники и взрослые.

Уже стало традицией участие футболистов из нашего поселения (11 человек) в проведении ежегодных кубков по футболу (кубок памяти Болдырева). Участники соревнований из нашего поселения неоднократно занимали призовые места.

 Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году привлечены средства местного бюджета на сумму 34 тыс. рублей

Освоены средства на общую сумму 12,7 тыс. рублей (37,4%). Участники спортивных соревнований из нашего поселения ежегодно участвуют в проведении спортивных мероприятий района, проводимых в рамках календарного плана (волейбол, футбол и другие мероприятия).

Объем неосвоенных средств программы составил 21,3 тыс. рублей .

**8. Муницинальная программа Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика»**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 157.

Цель муниципальной программы – развитие и совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Камышевского сельского поселения. Одной из основных задач программы является развитие муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы «Муниципальная политика»

В результате отсутствия в необходимости проведения мероприятий в 2018 году программа не реализовывалась.

**9. Муницинальная программа Камышевского сельского поселения**

**«Эффективное управление муниципальными финансами»**

 В соответствии с Перечнем муниципальных программ Камышевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 № 26 сектор экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 149.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 10542,0 тыс. рублей, на 2751,1 тыс. рублей больше, чем в 2017 году, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4082,6 тыс. рублей, что ниже выполнения 2017 года на 242,5 тыс. рублей. Общий план по доходам исполнен на 100,7 процентов, план по собственным доходам – 101,7 процентов к плану года.

Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 11558,7 тыс. рублей, или 98 процентов к годовым плановым назначениям, что выше исполнения 2017 года на 3993,6 тыс. рублей или на 52,8 процента. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились в связи с наличием в истекшем периоде затрат на дорожное хозяйство, капитальный ремонт кровли Камышевского сельского дома культуры из бюджета муниципального района, а также в связи с ростом цен на тарифы и услуги.

На социально-культурную сферу (культуру, физическую культуру и спорт) направлено 4638,1 тыс. рублей (40,1 процентов всех расходов, против 27,5 процентов в 2017 году).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 28.12.2017 № 66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Камышевском сельском поселении постановлением Администрации сельского поселения от 31.12.2015 № 215 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2018 году принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2018г. №29 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2017 №21».

Задачи сбалансированности бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2017 №66 - от 22.02.2018 № 73, от 04.04.2018 №77, от 07.06.2018 №83, от 05.09.2018 №85, от 17.12.2018 №94, от 27.12.2018 №96. Задачи нормативно - методического обеспечения бюджетного процесса решались путем внесения изменений в Решение о бюджетном процессе в Камышевском сельском поселении - от 14.11.2018 №90, от 27.12.2018. №97.

Бюджету Камышевского сельского поселения из Областного бюджета и бюджета Орловского района оказывалась финансовая поддержка. По сравнению с 2017 годом безвозмездные поступления увеличились на 2993,6 тыс. рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера бюджету сельского поселения в 2018 году 6459,4 тыс. рублей (дотации – 3210,7 тыс. рублей, субвенции – 77,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 3171,4 тыс. рублей) в общих расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района составил 55,9 процентов от всех произведенных расходов, против 45,8 процентов в 2017 году.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 30.05.2018 № 80 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2017 год», приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 16.04.2018 № 45 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за I квартал 2018 года.», от 16.07.2018 № 84 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 1 полугодие 2018 года» и от 16.10.2018 № 117 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2018 года.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

 С 2016 года в Администрации сельского поселения внедрена и функционирует муниципальная интегрированная информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий муниципальной программы

В 2018 году муниципальной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Камышевского сельского поселения от 04.08.2017 № 45 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2017 -2019 годы». В результате проведенных мероприятий план поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по итогам 2018 года составил 101,7 процентов. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: за счет увеличения поступлений единого сельскохозяйственного налога – на 182,0 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц – на 26,2 тыс. рублей, доходов от использования имущества – на 15,7 тыс. рублей.

Недоимка в бюджет Камышевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 составила 500,6 тыс. рублей. За истекший период 2018 года недоимка по имущественным налогам уменьшилась на 327,7 тыс. рублей и составила на 01.11.2018 года 172,9 тыс. рублей.

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Камышевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.08.2011 №103 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Пятый год подряд планирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Камышевского сельского поселения утверждено 11 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Камышевского сельского поселения (распоряжение Администрации сельского поселения от 06.09.2013 № 26).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 28.12.2017 № 66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На реализацию восьми принятых муниципальных программ в 2018 году направлено 11016,5 тыс. рублей, или 95,3 процента от общего объема произведенных расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 97,9 процентов от плановых назначений.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса».

В целях реализации данного мероприятия приняты Решения Собрания депутатов по внесению изменений в бюджетный процесс сельского поселения.

2.2. «Обеспечение деятельности финансового сектора Администрации поселения».

Обеспечение деятельности Администрации поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией
плана-графика закупок на 2018 год.

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 23.06.2017 № 64 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.09.2017 № 118 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышевского сельского поселения на 2018-2020 годы», от 01.02.2018 № 22 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района», распоряжениями Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 № 28 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района)» и от 15.01.2018 № 07 «Об утверждении порядка исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и порядка составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2017 № 66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год определен в сумме 0,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является развитие в Камышевском сельском поселении информационной системы, которая позволяет существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечивает эффективную интеграцию с областными информационными системами, а также предоставляет гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов Камышевского сельского поселения»:

Достигнута положительная динамика увеличения доходной части бюджета Камышевского сельского поселения. План по собственным доходам перевыполнен на 68,3 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно мероприятие было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 №66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 4810,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 4709,7 тыс. рублей, или 97,9 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 100,4 тыс. рублей – экономия по материальным затратам.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 1, №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Раздел 6. Информация о внесенных
 изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу два раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 11.04.2018 №43 и от 29.12.2018 №163.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 года № 66 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2018 год;

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 149, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. Не по всем целевым показателям муниципальной программы эффективность реализации равна 1,0, что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

**10. Муницинальная программа Камышевского сельского поселения**

**«Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»**  утверждена постановлением Администрациии Камышевского сельского посенения от 11.10.2013 № 160.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»** включает в себя 3 подпрограммы:

 Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

 подпрограмма 2 « Благоустройство»;

 подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство».

На реализацию программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»**  в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 852,8 тыс. рублей.

Программа призвана комплексно решать вопросы, связанные с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения Камышевского сельского поселения.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»**

В отчетном году мероприятия по подпрограмме 1 «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения» - возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги – не финансировались, так как полномочия в этой области расходов еще с 2017 года были переданы муниципальному району.

подпрограмма 2 «Благоустройство» включила в себя исполнение двух основных мероприятий:

основное мероприятие 2.1. – содержание сетей уличного освещения, план – 800,8 тыс. рублей, исполнено на 98,1 процентов и составило 785,4 тыс. рублей. В первое мероприятие по содержанию сетей уличного освещения вошли расходы по оплате за электрическую энергию: при плане 750,8 тыс. рублей, фактическая оплата расходов за уличное освещение составила 735,4 тыс. рублей или 97,9 процентов от плановых назначений. Экономия расходов по оплате за электроэнергию по уличному освещению составила 15,4 тыс. рублей. Работы по замене ламп уличного освещения и счетчиков исполнены в полном объеме и составили 35,9 тыс. рублей. Работы по техобслуживанию оборудования объектов наружного освещения освоены в полном объеме в сумме 14,1 тыс. рублей.

основное мероприятие 2.2. – содержание прочих объектов благоустройства – план - 46,0 тыс. рублей, исполнение составило 43,0 тыс. рублей или 93,5 процентов от плана. В рамках данного мероприятия были организованы общественные работы по Центру занятости населения (33,9 тыс. рублей), приобретены строительные материалы для ремонта прочих объектов благоустройства (9,1 тыс. рублей). Экономия расходов по данному мероприятию сложилась в сумме 3,0 тыс. рублей.

 Основное мероприятие подпрограммы 3 «Жилищное хозяйство» - сопровождение программного обеспечения Интернет - сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства – исполнено на 91,7 процента и составило 5,5 тыс. рублей. Экономия расходов составила 0,5 тыс. рублей.

 В целом на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»** было выделено 852,8 тыс. рублей. Исполнено – 833,9 тыс. рублей (97,8 процентов).

Экономия бюджетных средств составила 18,9 тыс. рублей, в том числе 15,4 тыс. рублей по содержанию сетей уличного освещения, 3,0 тыс. рублей – по организации работ несовершеннолетних граждан, 0,5 тыс. рублей – по сопровождению Интернет - сайта базы данных ЖКХ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»**

Всего муниципальной программой «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**»** предусмотрено 6 мероприятий, из них по двум мероприятиям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 4 мероприятиям имеется экономия.

В результате реализации проведенных мероприятий программы в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения, включающей в себя 11 пунктов управления освещением, с общей протяженностью наружного освещения - 28,2 км и имеющей 167 светильников;

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарного состояния и благоустроенности поселения;

создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей сельского поселения.

 **11. «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»**

 В конце 2017 года Администрацией Камышевского сельского поселения утверждена новая муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы». Целью принятой программы станет повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения. В результате отсутствия в необходимости проведения мероприятий в 2018 году программа не реализовывалась.

Глава Администрации Камышевского

 сельского поселения В.Е.Канатова

 Заведующий сектором экономики и финансов

 Администрации Камышевского

 сельского поселения Т.В.Апрышкина