

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»**



**ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

РЕШЕНИЕ

«15» мая 2019 года

№ 01-6

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Закутчанского
сельского поселения «Социально-экономическое
развитие Закутчанского сельского поселения
муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области» за 2018 год**

В соответствии с решением земского собрания Закутчанского сельского поселения: № 05-53-3 от 17 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Закутчанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», № 05-53-3 от 17 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Закутчанского сельского поселения»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Закутчанского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2018 год (приложение на – 33 листах).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Закутчанского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава
Закутчанского сельского поселения**

Е. Решетняк

Утверждаю:
Глава администрации
Закутчанского сельского поселения
_____Ю.П.Закутский
«14» мая 2019 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Закутчанского сельского поселения за 2018 год

Наименование
муниципальной
программы:
«Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Ответственный
исполнитель:
Администрации Закутчанского сельского поселения

Дата формирования отчета: 20.03.2019 год.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
мониторингу реализации муниципальных
программ Закутчанского сельского поселения

Формы представления
ответственными исполнителями муниципальных программ информации
в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 год

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы»	Администрация Закутчанского сельского поселения	X	X	X	X	X	2898	2977	2945	102,7	98,9	2985	2985
1.1.	Подпрограмма 1	Администрация	X	X	X	X	X	785	645	630	82,2	97,7	630	630

	«Культурно - досуговая деятельность Закутчанского сельского поселения»	поселения, учреждения культуры, Управление культуры													
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»	Администрация поселения, учреждения культуры, Управление культуры	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	709	566	551	79,8	97,3	551	551	
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2 «Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»	Администрация поселения, учреждения культуры, Управление культуры	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	76	79	79	100	100	79	79	
2.	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Закутчанского сельского поселения»	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	X	X	X	X	X	310	513	513	100	165,5	513	513	
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1. Плановая замена дорожных знаков и искусственных неровностей	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	36	36	36	100	100	36	36	

	соответствии утвержденным проектом	с унитарные предприятия, предприятия и организации													
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 Очистка проезжей части дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	274	477	477	174,1	100	477	477	
3.	Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства и жилищно- коммунального хозяйства Закутчанского сельского поселения»	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	X	X	X	X	X	1370	1442	1441	105,3	99,9	743	743	
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	217	232	232	106,9	100	232	232	

3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2.Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	135	172	172	127,4	100	172	172
3.1.3	Основное мероприятие 3.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	75	130	130	173,3	100	130	130
3.1.4	Основное мероприятие 3.1.4.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтных работ, помывка	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Основное мероприятие 3.1.5.Реализация обязательств по отлову	Администрация Закутчанского сельского	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	0	0	0	0	0	0	0

	бродячих животных	поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации												
3.1.6	Основное мероприятие 3.1.6. Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	42	34	34	81	100	34	34
3.1.7	Основное мероприятие 3.1.7. Прочее (свалки, контейнера, малые архитектурные формы)	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	76	76	76	100	100	76	76
3.1.8	Основное мероприятие 3.1.8. Реализация обязательств по организации наружного освещения населенных пунктов	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия,	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	99	99	99	100	100	99	99

		предприятия и организации												
3.1.9	Основное мероприятие 3.1.9. Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей; возмещение убытков по воде, оборудованию	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	700	698	698	99,7	100	698	698
4	Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Закутчанского сельского поселения на»	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	X	X	X	X	X	25	9	9	36	100	9	9
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества	Администрация Закутчанского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	25	9	9	36	100	9	9
4.1.2	Основное мероприятие 4.1.2. Обеспечение	Администрация Закутчанского	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	25	9	9	36	100	9	9

	участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования	сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации													
5	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан Закутчанского сельского поселения на»	Администрация Закутчанского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования	X	X	X	X	X	408	368	352	90,2	95,5	352	352	
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1.Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения, повышение уровня и качества жизни	Администрация Закутчанского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования	завершено	09.01.18	29.12.18	09.01.18	29.12.18	408	368	352	90,2	95,5	352	352	

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2018 год**

№п/п		Вид целевого	Ед. изм.	Значение целевого показателя	
------	--	--------------	----------	------------------------------	--

	Наименование целевого показателя	показателя (прогрессирующий <i>или</i> регрессирующий)		Базовый период (факт)	Отчетный период			Обоснование отклонения фактического от планового значения
					план	факт	откло- нение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы»								
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Закутчанского сельского поселения»								
Основное мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»								
1.1.1	Количество посещений	прогрессирующий	тыс.шт	21	21	21	100	Ремонт домов культуры позволил увеличить количество проводимых мероприятий, что увеличило и количество посещений
1.1.2	Количество мероприятий	прогрессирующий	шт	950	950	950	950	
Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг								
1.2.1.	Размер платных услуг	прогрессирующий	тыс. руб	76	79	79	100	Следствием увеличения количества мероприятий увеличилась и выручка от платных услуг и изменилась доля платных услуг
1.2.2.	Доля платных услуг	прогрессирующий	%	5,42	7,2	7,26	100,8	
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Закутчанского сельского поселения»								
Основное мероприятие 2.1. Плановая замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом								

2.1.1	Основное мероприятие 3.1. Плановая замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом	прогрессирующий	тыс. руб	36	36	36	100	Дополнительно поступившие ассигнования позволили установить запланированное количество дорожных знаков
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети								
2.2.1	Проведение ямочного ремонта	прогрессирующий	тыс. руб	-	0	0	100	В связи с дополнительно поступившими ассигнованиями ремонт производился в полном объеме
Основное мероприятие 2.3. Всесезонное содержание уличной дорожной сети								
2.3.1	Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период	прогрессирующий	тыс. руб	-	477	477	100	В связи с заснеженной зимой и обильной сорной растительностью увеличились и расходы.
Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Закутчанского сельского поселения»								
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для организации благоустройства и озеленения территории Закутчанского сельского поселения.								

3.1.1	Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями	прогрессирующий	га	3,2	3,2	3,2	100	Несмотря на засушливое лето, зеленые насаждения хорошо прижились, так как был организован подвоз воды, что позволило произвести обслуживание всей территории.
3.1.2	Приобретение и высадка рассады цветов и зеленых насаждений	прогрессирующий	тыс.шт	6	6	6	100	В связи с разбивкой дополнительных клумб встала необходимость в приобретении дополнительного количества рассады цветов
Основное мероприятие 3.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время								
3.2.1	Содержание кладбищ на территории,	прогрессирующий	тыс. кв.м	25	25	25	100	Так как кладбища не были оформлены в собственность поселения, то и площадь обслуживания заявлена в плане не точная. На территории поселения находятся 5 кладбищ. Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора.								
3.3.1	Содержание пляжей	прогрессирующий	тыс.кв.м.	3	3	3	100	На территории пруда разбит пляж, который потребовал дополнительных расходов
Основное мероприятие 3.4. Реализация обязательств по содержанию памятников:уборка, проведение ремонтов помывка								
3.4.1								

	Содержание памятников	прогрессирующий	тыс.кв.м	0,2	0,2	0,2	100	Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 3.5. «Реализация обязательств по отлову бродячих собак»								
3.5.1	Отлов собак	прогрессирующий	шт	-	0	0	0	
Основное мероприятие 3.6. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок, парков: приобретение, установка и уход за оборудованием»								
3.6.1	Содержание детских площадок	прогрессирующий	тыс.кв.м	18	18	18	100	Все детские площадки, парки полностью обустроены и приведены в порядок
Основное мероприятие 3.7. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО): приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»								
3.7.1	Содержание свалок (буртовка мест для временного размещения ТКО)	прогрессирующий	шт	2	2	2	100	Так как на территории поселения размещены места для временного размещения ТКО, целесообразно производить расходы на буртовку
Основное мероприятие 3.8. «Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»								
3.8.1	Количество светоточек	прогрессирующий	шт	164	164	164	100	Дополнительных светоточек не вводилось
Основное мероприятие 3.9. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»								
3.9.1	Содержание водопроводных сетей	прогрессирующий	км	5,2	5,2	5,2	100	Поступление дополнительных ассигнований позволили произвести затраты и выполнить ремонт водопроводных сетей большей протяженностью

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Закутчанского сельского поселения»								
Основное мероприятие 4.1.«Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»								
4.1.1	Приобретение горюче-смазочных материалов	прогрессирующий	тыс. лит тыс. руб	1,5	1,5	1,5	100	Обеспечение автомобиля участкового исполнено в полном объеме и увеличено за счет дополнительных ассигнований на ГСМ.
4.1.2	Обеспечение услугами техосмотра и автострахованием	прогрессирующий		9	25	9	36	
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Закутчанском сельском поселении.»								
Основное мероприятие 5.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)								
5.1.1	Количество учащихся из многодетных семей	регессирующий	чел	32	32	32	100	В общеобразовательных учреждениях сельского поселения получали двухразовое горячее питание 19 детей из многодетных семей. В течение учебного года выбыл 1 ребенок и 1 ребенок поступил В связи с переносом праздничных дней и выбытием учащихся , изменилось количество учебных дней пребывания В связи с изменением в п.2 ст.8 Закона Белгородской области норматив при расчете на 1 ребенка в день увеличен до 68 рублей.
5.1.2	Количество учебных дней пребывания	регессирующий	дней	542	542	542	100	
5.1.3	Стоимость питания одного учебного дня пребывания	прогрессирующий	тыс руб	65	70	75	107,1	
5.1.4	Стоимость школьной	регессирующий	тыс. руб	2	2	2	100	

	формы на 1 ребенка							На территории поселения пошли в 1 класс четверо детей из многодетных семей, которые были обеспечены школьной формой
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	---

местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2018 год

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа « Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы »	всего, в том числе:	X	X	X	X	2898	2977	2945	102,7	98,9
		ответственный исполнитель, всего		X	X	X					
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		...		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
		...		X	X	X					
1.1	Подпрограмма 1 « Культурно-досуговая деятельность Закутчанского сельского поселения »	всего, в том числе	X	X	X	X	785	645	630	82,2	97,7
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
		...		X	X	X					

1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.	всего, в том числе	X	X	X	X	709	566	551	79,8	97,3
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг	всего, в том числе	X	X	X	X	76	79	79	100	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
2.1	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Закутчанского сельского поселения»	всего, в том числе	X	X	X	X	310	513	513	100	165,5
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2. Плановая замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии утвержденным проектом	всего, в том числе	X	X	X	X	36	36	36	100	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					

2.1.3	Основное мероприятие 3.1.3.Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период	всего, в том числе	X	X	X	X	274	477	477	174,1	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1	Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Закутчанского сельского поселения»	всего, в том числе	X	X	X	X	1370	1442	1441	105,3	99,9
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения	всего, в том числе	X	X	X	X	217	232	232	106,9	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					

3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время	всего, в том числе	X	X	X	X	135	172	172	127,4	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.3	Основное мероприятие 3.1.3 Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.	всего, в том числе	X	X	X	X	75	130	130	173,3	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.4	Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведения ремонтов, помывка	всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0	0
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.5	Реализация обязательств по отлову бродячих животных	всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0	0
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					

		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.6	«Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»	всего, в том числе	X	X	X	X	34	34	34	81	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.7	«Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО): приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»	всего, в том числе	X	X	X	X	76	76	76	100	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.8	Основное мероприятие «Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»	всего, в том числе	X	X	X	X	99	99	99	100	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
3.1.9	Основное мероприятие «Реализация обязательств	всего, в том числе	X	X	X	X	700	698	698	99,7	100

	по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»	соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
4.1	Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Закутчанского сельского поселения	всего, в том числе	X	X	X	X	25	9	9	36	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1.«Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»	всего, в том числе	X	X	X	X	25	9	9	36	100
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					
5.1	Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Закутчанского сельского поселения»	5 всего, в том числе	X	X	X	X	408	368	352	90,2	95,5
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					

5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)	всего, в том числе	X	X	X	X	408	368	352	90,2	95,5
		соисполнитель 1, всего		X	X	X					
		участник 1, всего		X	X	X					

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2018 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	2898	2945	101,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	223	201	90,1
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2599	2665	102,5
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	76	79	103,9
1.1.	Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность и библиотечного дела Закутчанского сельского поселения»	всего, в том числе:	785	630	80,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	709	551	78
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	76	79	103,9
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»	всего, в том числе:	709	551	78
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	709	551	78
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2 «Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»	всего, в том числе:	76	79	103,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	76	79	103,9
2	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Закутчанского сельского поселения»	всего, в том числе:	310	513	165,5
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	310	513	165,5
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»	всего, в том числе:	36	36	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	36	36	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. «Очистка дорог от снега в зимний	всего, в том числе:	274	477	174,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»	консолидированный бюджет Вейделевского района	274	477	174,1
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3	Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Закутчанского сельского поселения»	всего, в том числе:	1370	1441	105,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1370	1441	105,1
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»	всего, в том числе:	217	232	106,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	217	232	106,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время»	всего, в том числе:	135	172	127,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	135	172	127,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.3.	Основное	всего, в том числе:	75	130	173,3

	мероприятие 3.1.3. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	75	130	173,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.5.	Основное мероприятие 3.1.5. «Реализация обязательств по отлову собак»	всего, в том числе:	-	0	0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	0	0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.6.	Основное мероприятие 3.1.6. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»	всего, в том числе:	42	34	81
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	42	34	81
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.1.7.	Основное мероприятие 3.1.7. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО): приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»	всего, в том числе:	76	76	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	76	76	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.8.	Основное мероприятие 3.1.8. Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение	всего, в том числе:	99	99	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	99	99	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.9.	Основное мероприятие 3.1.9. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»	всего, в том числе:	700	698	99,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	700	698	99,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.1	Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности»	всего, в том числе:	25	9	36
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	жизнедеятельности населения и территорий Закутчанского сельского поселения»	консолидированный бюджет Вейделевского района	25	9	36
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования	всего, в том числе:	25	9	36
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25	9	36
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Закутчанском сельском поселении на 2015-2020 годы	всего, в том числе:	408	368	90,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	408	368	90,2
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств В отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)»	всего, в том числе:	408	368	90,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	408	368	90,2
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2018год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Решение Земского собрания «О бюджете Закутчанского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»	Администрация Закутчанского сельского поселения	28.12.2017г	28.12.2017г	Принят в срок	-

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2018 год**

№п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги (работы):				
	Показатель объема услуги (работы):				
1	Подпрограмма 1 « Культурно-досуговая деятельность Закутчанского сельского поселения »	785	630	82,2	Качественное обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»	709	551	78	Увеличение количества проводимых мероприятий
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2	76	79	103,9	Следствие: увеличение выручки

	«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»				от платных услуг и уменьшение доли бюджетных средств
2	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Закутчанского сельского поселения»	310	513	165,5	Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»	36	36	100	В связи с дополнительными денежными средствами установлены знаки в запланированном количестве
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. «Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»	274	477	174,1	Дополнительные денежные средства позволили выполнить работу качественно и в срок
3	Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Закутчанского сельского поселения»	1370	1441	105,3	Дополнительно поступившие ассигнования дали возможность сформировать эстетически выразительной и благоприятной среды в сельских населенных пунктах, возмещение убытков по воде, ремонту оборудования
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»	217	232	106,9	В связи с засушливым летом расходы произведены не в полном объеме
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время»	135	172	127,4	Займствование ассигнований на другие незапланированные цели позволило не полностью обустроить кладбища и создать надлежащий вид

3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»	75	130	173,3	На территории поселения находится один пляж и не целесообразно полностью использовать запланированный объем ассигнований
3.1.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»	-	0	100	Отремонтирован, облагорожен, расходы произведены в полном объеме
3.1.5.	Основное мероприятие 3.1.5. «Реализация обязательств по отлову бродячих собак»	-	0	100	-
3.1.6.	Основное мероприятие 3.1.6. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»	42	34	81	Приобретены дополнительные элементы к детским площадкам
3.1.7	Основное мероприятие 3.1.7 «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТКО): приобретение контейнеров для ТКО и уход за площадками»	76	76	100	Ликвидация временных мест для размещения ТКО позволила уменьшить и расходы
3.1.8	Основное мероприятие 3.1.8 «Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение»	99	99	100	Все светоточки приведены к нормативным значениям
3.1.9	Основное мероприятие 3.1.9 «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»	700	698	99,7	Своевременное поступление ассигнований позволило выполнить сверх плана основное мероприятие
4	Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Закутчанского сельского поселения»	25	9	36	Созданы условия для работы участковым уполномоченным полиции сельского поселения
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами,	25	9	36	Расходы увеличены на приобретение ГСМ за счет корректировки бюджета

	запасными частями, услугами техосмотра и автострахования				
5	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Закутчанском сельском поселении на 2015 – 2020 годы»	408	368	90,2	Выполнено обязательство по адресной помощи многодетным (питание и школьная форма)
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание)»	408	368	90,2	В связи с достижением совершеннолетия одного из родственников, количество учащихся из многодетных семей уменьшилось

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2018 год**

№ п/п	Наименова-ние муниципаль-ной программы	Критерии оценки эффективности															Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение местного бюджета		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов				
		Коли- чество целевых показа- телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оцен- ка по 1 крите- рию, баллов	Количе- ство целе- вых показа- телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов		Оценка освоения средств местного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
			100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	«Социально-экономическое развитие Закутчанского сельского поселения на 2015-2020 годы»	28	250	16	5	0	2,9	20	150	16	10	0	4,4	123,1	2	9,3	эффективно	