**Годовой отчет по исполнению**

**муниципальных программ Воздвиженского сельсовета за 2016 год**

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ.**

Таблица 1.1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Воздвиженского сельсовета на реализацию муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016-2018 годы. | Администрация Воздвиженского сельсовета | **2404,9** | **2844,5** | **2131,4** |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство населенных пунктов сельсовета | Администрация Воздвиженского сельсовета | 750,2 | 899,2 | 881,2 |
| Основное мероприятие 1 | Уборка мусора |  | 0 | 10,0 | 0,3 |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение и благоустройство населенных пунктов (ремонт памятников, спиливание тополей). |  | 0 | 56,7 | 50,4 |
| Основное мероприятие 3 | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору) |  | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
| Основное мероприятие 4 | Уличное освещение населенных пунктов (ремонт) |  | 56,2 | 91,2 | 90,3 |
| Основное мероприятие 5 | Содержание транспорта по благоустройству населённых пунктов |  | 182,0 | 229,3 | 228,2 |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Воздвиженского сельсовета | 1654,7 | 1945,3 | 1250,2 |
| Основное мероприятие 1 | Зимнее содержание дорог |  | 280,0 | 421,0 | 420,7 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов |  | 1374,7 | 1524,3 | 829,5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и спорта в Воздвиженском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы | Администрация Воздвиженского сельсовета | **4546,4** | **4473,3** | **4362,2** |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Воздвиженского сельсовета | 4546,4 | 4473,3 | 4362,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности клубных учреждений |  | 4546,4 | 4473,3 | 4362,2 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016 – 2018 годы | Администрация Воздвиженского сельсовета | **1589,6** | **1636,9** | **1624,2** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Воздвиженского сельсовета | 1589,6 | 1636,9 | 1624,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности пожарной охраны |  | 1589,6 | 1636,9 | 1624,2 |

Таблица 1.2

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальных программ Воздвиженского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016-2018 годы. | Бюджет сельсовета | **2844,5** | **2159,1** |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство населенных пунктов сельсовета | Бюджет сельсовета | **899,2** | **908,9** |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет сельсовета | **1945,3** | **1250,2** |
|  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и спорта в Воздвиженском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы | Бюджет сельсовета | **4473,3** | **4517,4** |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |  | 4473,3 | 4517,4 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016 – 2018 годы |  | 1636,9 | 1649,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности |  | 1636,9 | 1649,0 |

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальных программ**

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | | **Фактический срок** | | | **Непосредственные результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*** | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | | **запланированные значения** | **достигнутые значения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| **1** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1 Благоустройство населенных пунктов сельсовета** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Уборка мусора |  | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | нет | |
| 1.1.2. | Озеленение и благоустройство населенных пунктов (ремонт памятников, спиливание тополей). |  | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | нет | |
| 1.1.3. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору) |  | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | нет | |
| 1.1.4. | Уличное освещение населенных пунктов (ремонт) |  | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | нет | |
| 1.1.5. | Содержание транспорта по благоустройству населённых пунктов |  | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | нет | |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Зимнее содержание дорог |  | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | | нет |
| 1.2.2 | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов |  | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | | договор на текущий ремонт дорог с "ООО "СК Гранит" заключен на 1332,8 тыс.руб, исполнен на 784,5 тыс.руб , в связи с сезонностью работ, подрядчик не успел выполнить работы, контракт разорван в одностороннем порядке |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Воздвиженском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 Развитие культурно-досуговой деятельности** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |  | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | | нет |
| **3.** | **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности пожарной охраны |  | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | да | да | | нет |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальных программ, достигнутые за отчетный год.**

В 2016 году бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. С учетом требований бюджетного законодательства было осуществлено исполнение бюджета и сформирована бюджетная отчетность. На 01.01.2017 года муниципального долга нет, просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее тоже отсутствует.

Таблица 3

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора /непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016-2018 годы** | | | | | |
| 1.1. | Доля численности населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистке территории сельсовета | % | Муниципальная программа действует с 01.01.2016 года | 10,0 | 10,0 | - |
| 1.2. | Доля численности молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования | % | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.3. | Количество населенных пунктов в сельсовете, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения | % | 4 | 0 | Программа по сбору и вывозу ТБО будет проведена в 2017 году по ППМИ |
| 1.4. | Доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок | % |  | 5 | 23 | Из расположеных а территории четырех свалок ликвидировно две |
| 1.5. | Индекс численности бездомных животных | % |  | 0 | 0 | - |
| **2.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Воздвиженском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы** | | | | | |
| 2.1. | Число участников фестивалей и конкурсов | % | Муниципальная подпрограмма 1 действует с 01.01.2016 года | 51 | 52 | - |
| 2.2. | Число участников выставок самодеятельного народного творчества | % | 14 | 15 | - |
| 2.3 | Охват населения сельсовета участием в клубных формированиях | % | 18,3 | 18,3 | - |
| 2.4. | Количество культурно-досуговых мероприятий | % | 50 | 51 | - |
| 2.5. | Число посещений платных культурно - досуговых мероприятий | % | 50 | 51 | - |
| 2.6. | Количество акций среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленных на повышение участия молодежи в общественных делах | % | 5 | 5 | - |
| 2.7. | Количество площадей учреждений культуры, оснащённых системами АПС и ОПС, с заменённой электропроводкой | тыс.руб. | 60 | 72 | В 2016 году оснащен системой ОПС Воздвиженский СДК полезной площади – 285 кв.м. |
| 2.8. | Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 60 | 60 | - |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Воздвиженском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы** | | | | | |
| 3.1. | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы. | % |  | 5 | 5 | - |
| 3.2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения. | % | 0,04 | 0,05 |  |
| 3.3. | Количество пожаров | Шт |  | 5 | 5 | Количество произошедших пожаров за 2016 год -5 , погибших людей нет |
| 3.4. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин |  | 20 | 20 |  |

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Согласно Таблице 3, в рамках Программы в 2016 году обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета. Сельский бюджет сформирован на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных программ . Обеспечено повышение бюджетного потенциала , в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата. Оптимизирована деятельность муниципальных учреждений сельсовета и обеспечено их эффективное функционирование, направленное на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

По итогам реализации Программ за 2016 год можно сделать вывод, что они эффективны, так как оказывают положительное воздействие на развитие поселения.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.**

В течение 2016 года в муниципальные программы вносились изменения : на основании Ст.153 БКРФ, ст.7п 1 Положения о бюджетном процессе в адм.Воздвиженского сельсовета, Решения Сельского Совета № 12 от 26.04.2016 года – распределение нецелевых остатков прошлого года на ремонт дорог, содержание транспорта, озеленение, уборку мусора, проведение мероприятий в СДК. Решением Сельского Совета № 34 от 02.12.2016 года по решению земского собрания № 117 от 25.11.2016 года произошло снятие средств с з.платы и отчислений учреждений культуры. Решением Сельского Совета № 38 от 28.12.2016 года были введены дополнительные доходы по земельному налогу в сумме 38,3 тыс.руб. и отнесены на расходы по з.плате и отчислениям муниципальных пожарных команд.

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.**

За 2016 год значительных отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы не было.

Глава администрации И.Н.Охотников

Исп. Н.М. Еранцева тел 8(83163) 3-32-75