

## Сводный отчет о реализации муниципальных программ Новокамалинского сельсовета за 2015 год

тыс.рублей

| № п/п | Наименование программы  | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
|-------|---|------------|-----------|--------------------|
| 1.    | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на 2014-2016годы»           | 2884,582   | 2493,361  | 87,0               |
| 2.    | Муниципальная программа МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры на 2014-2016годы» | 6387,845   | 6243,184  | 98,0               |
|       |   | 9272,427   | 8736,545  | 94,2               |

Глава сельсовета

Михель В.Я



**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**Программа Новокамалинского сельсовета**  
**« Развития местного самоуправления»**  
**на 2014-2016 годы**  
(наименование программы)  
по итогам за 2015 год  
(отчетный период (квартал, год)  
(нарастающим итогом)

Цель Программы: Повышение комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием, выполнение переданных государственных полномочий.

Задачи Программы:

1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.
2. Ремонт, очистка от снега дорог местного значения сельского поселения.
3. Улучшение санитарно- экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенного пункта, привлечение населения к общественным работам.

**Мероприятия Программы**

1. Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений.
3. Благоустройство территории поселения.
4. Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Новокамалинского сельсовета администрации Рыбинского района.
5. Повышение уровня антитеррористической защищенности 5 объектов массового пребывания населения местного уровня значимости.

Основными критериями оценки эффективности муниципальных программ является:

-Выполнение запланированных мероприятий программы

-Уровень финансовой обеспеченности мероприятий

-Достижение показателей (индикаторов) мероприятий

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий, исполнение выглядит следующим образом:

(тыс руб)

| Муниципаль-ная программа | Наименование подпрограммы  | Плановое финансирование |                       |                       | Фактически исполнено с начала реализации программы |                       |                       |
|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                          |  | За счет федер б-та      | За счет краевого б-та | За счет местного б-та | За счет федер б-та                                 | За счет краевого б-та | За счет местного б-та |
| Муниципальная программа  | Развитие местного самоуправления   |                         | 1027,673              | 1856,909              |  | 677,814               | 1815,547              |
| Мероприятие 1            | Осуществление передаваемых государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                    |                         |                       |                       |  |                       |                       |
| Мероприятие 2            | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений  |                         | 152,040               | 159,200               |  | 53,800                | 229,200               |
|                          | 2.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |                         | 152,040               |                       |  | 53,800                |                       |
|                          | 2.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда   |                         |                       | 156,200               |  |                       | 156,200               |
|                          | 2.3 Софинансирование к субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений                 |                         |                       | 3,000                 |  |                       | 3.000                 |
| Мероприятие 3            | Благоустройство территории поселения   |                         | 680,900               | 1550,930              |  | 331,041               | 1509,568              |
|                          | 3.1 Граждане   |                         |                       | 686,622               |  |                       | 683,059               |

|               |  |  |         |         |  |         |         |
|---------------|--|--|---------|---------|--|---------|---------|
|               | привлеченные к работам по благоустройству для посадки зеленых насаждений, уборке мусора, скашивания травы, уборка несанкционированных свалок, уборка кладбищ |  |         |         |  |         |         |
|               | 3.2 Уличное освещение  |  |         | 864,308 |  |         | 826,509 |
|               | 3.3 За работы по благоустройству гранта по уличному освещению с. Гмирянка  |  | 680,900 |         |  | 331,041 |         |
| Мероприятие 4 | Передача полномочий  |  |         | 145,779 |  |         | 145,779 |
|               | 4.1 Градостроительная деятельность   |  |         | 36,544  |  |         | 36,544  |
|               | 4.2 жилищно-коммунальное обслуживание и жизнеобеспечение территории села: жилищные отношения   |  |         | 107,429 |  |         | 107,429 |
|               | 4.3 Гражданская оборона, защита населения и территорий сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                               |  |         | 1,826   |  |         | 1,826   |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения   |  |         | 1,0     |  |         | 1,0     |

В результате анализа реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представлен главе Новокамалинского сельсовета исполнителем программы – главным бухгалтером.
2. За отчетный 2015 год Программа реализована полностью. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
3. На реализацию программы в 2015 году запланировано 2884,582 тыс. руб., израсходовано 2493,370 тыс. руб. Фактические показатели реализации программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным программой.
4. По мероприятиям, запланированным программой в 2015 году, невыполнение составило 391,220 тыс. рублей. Реализация Программы будет продолжена в 2016 году.

На основе представленного отчета следует сделать вывод о положительных результатах реализации программы.

**Информация  
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  
Новокамалинского сельсовета «Развитие местного самоуправления»**

01.02.2016

Муниципальная программа Новокамалинского сельсовета «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы утверждена Постановлением администрации Новокамалинского сельсовета от 14.10.2013г. № 53-п и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, реализованы на 87%

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые показатели и показатели результативности программы:

- Граждане, привлеченные к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (0,7% ежегодно)
- Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
- Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения (2%)
- Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года
- Посаженных зеленых насаждений, ( 5 штук ежегодно)
- Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения местного уровня значимости (1 тыс. рублей ежегодно)

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

| N<br>п/п | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности   |                   |                   |                      |               |
|----------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          |   |                  | наименование показателя   | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % |
| 1        | Осуществление передачи первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                | 2014 -2016 годы  | осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   | %                 | 100               | 100                  |               |
| 2        | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 2014 - 2016годы  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %                 | 100               | 100                  |               |
|          |   |                  | Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега   | %                 | 100               | 100                  |               |

|   |   |                 |  |   |     |     |    |
|---|---|-----------------|--|---|-----|-----|----|
|   |   |                 | Изготовление кадастровых паспортов на дороги общего пользования местного значения  | % |     |     |    |
| 3 | Благоустройство территории поселения                          | 2014 -2016 годы | Граждане, привлеченные к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (0,7% ежегодно)                | % | 100 | 89  | 11 |
|   |   |                 | Количество посаженных зеленых насаждений, (5 штук ежегодно)  | % | 100 | 100 |    |
|   |   |                 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года   | % | 100 | 100 |    |
| 4 | Передача полномочий по решению вопросов местного значения     |                 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | % | 100 | 100 |    |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения |                 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения местного уровня значимости (1 тыс. рублей ежегодно)       | % | 5   | 5   |    |

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**Программа МБУК Новокамалинский ЦСДК»**  
**« Развитие культуры»**  
**на 2014-2016 годы**  
(наименование программы)  
по итогам за 2015 год  
(отчетный период (квартал, год)  
(нарастающим итогом)

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения села Новокамала

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни села Новокамала
2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в селе Новокамала

**Мероприятия Программы**

1. Поддержка искусства и народного творчества
2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Основными критериями оценки эффективности муниципальных программ является:

- Выполнение запланированных мероприятий программы
- Уровень финансовой обеспеченности мероприятий
- Достижение показателей (индикаторов) мероприятий

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий, исполнение выглядит следующим образом:

| Муниципаль-ная программа | Наименование подпрограммы | Плановое финансирование |                       |                       | Фактически исполнено с начала реализации программы |                       |                       |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                          |                           | За счет федер б-та      | За счет краевого б-та | За счет местного б-та | За счет федер б-та                                 | За счет краевого б-та | За счет местного б-та |
| Муниципальная программа  | Развитие культуры         |                         | 30,602                | 6357,243              |  | 30,602                | 6212,582              |

|               |   |  |        |          |  |        |          |
|---------------|---|--|--------|----------|--|--------|----------|
| Мероприятие 1 | Поддержка искусства и народного творчества  |  |        | 162,0    |  |        | 162,0    |
|               | 1.1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры  |  |        | 10,0     |  |        | 10,0     |
|               | 1.2 Поддержка искусства   |  |        | 10,0     |  |        | 10,0     |
|               | 1.3 Организация и проведение культурных событий   |  |        | 10,0     |  |        | 10,0     |
|               | 1.4 Создание безопасных комфортных условий муниципального учреждения культуры   |  |        | 132,0    |  |        | 132,0    |
| Мероприятие 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия   |  | 30,602 | 6195,243 |  | 30.602 | 6050,582 |
|               | 2.1 коммуникативные технологии в отрасли «культуры» развитии информационных ресурсов  |  |        | 30,0     |  |        | 30,0     |
|               | 2.2 модернизация материально – технической базы муниципального учреждения культуры в сельской местности   |  |        | 61,0     |  |        | 61,0     |
|               | 2.3 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |        | 6104,243 |  |        | 5959,582 |

В результате анализа реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры на 2014-2016 годы» выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представлен главе Новокамалинского сельсовета исполнителем программы – главным бухгалтером.
2. За отчетный 2015 год Программа реализована полностью. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
3. На реализацию программы в 2015 году запланировано 6387,845 тыс. руб., израсходовано 6243,184 тыс.руб. Фактические показатели реализации

программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным программой.

4. По мероприятиям, запланированным программой в 2015 году, невыполнение составило 144,661 тыс. рублей. Реализация Программы будет продолжена в 2016 году.

На основе представленного отчета следует сделать вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

**Информация  
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  
МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры»**

03.02.2016

Муниципальная программа МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры» на 2014-2016 годы утверждена Постановлением администрации Новокамалинского сельсовета от 14.10.2013г. № 54-п и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, реализованы на 98%

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые показатели и показатели результативности программы:  
- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

| N п.п. | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности  |                   |                   |                      |            |  |
|--------|---|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--|
|        |   |                  | наименование показателя  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | Открытие % |  |
| 1      | Поддержка искусства и народного творчества                          | 2014 -2016 годы  |  |                   |                   |                      |            |  |
|        |   |                  | Количество посетителей муниципальных учреждений культуры досугового типа на тыс. человек населения | тыс.чел.          | 23                | 23                   | 100        |  |
|        |   |                  | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения   | тыс.чел.          | 0,03              | 0,03                 | 100        |  |
|        |   |                  | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения                                  | тыс.чел.          | 3,5               | 3,5                  | 100        |  |
|        |   |                  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно                  | тыс.чел           | 0,240             | 0,240                | 100        |  |
|        |   |                  | Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий                                 | чел.              | 0                 | 0                    |            |  |
| 2      | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 2014 -2016 годы  |  |                   |                   |                      |            |  |
|        |   |                  | Количество детей, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей            | %                 | 0                 | 0                    |            |  |