

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«31» августа 2016 г. с. Туруханск № 160

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальных программ муниципального образования Туруханский сельсовет за 2015 год**

Во исполнение решения Туруханского сельского Совета депутатов № 24-123 от 27.12.2012 года «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Туруханский сельсовет на период с 2013-2015 годы», решения Туруханского сельского Совета депутатов № 31-172 от 22.11.2013 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Туруханском сельсовете», руководствуясь постановлением Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 года «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ поселения», ст.ст.47, 50 Устава Туруханского сельсовета Туруханского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Туруханский сельсовет за 2015 год
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Туруханск – Ведомости» и вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением постановления вложить на исполняющего обязанности начальника отдела учета, отчетности, планирования и исполнения бюджета - главный бухгалтер Администрации Туруханского сельсовета Мельникова М.М.

Исполняющий обязанности

Глава Туруханского сельсовета М.А. Канаев

Утвержден

постановлением Администрации

Туруханского сельсовета

от 31.08.2016 № 160

# Отчет

# об исполнении муниципальных программ

# Муниципального образования Туруханский сельсовет

# за 2015 год

# Раздел 1. Методика анализа муниципальных программ за 2015 год

Оценка эффективности реализации Программ проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения Программ (далее - показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программ и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Программ (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программ) и по итогам реализации Программ в целом как результативности Программ, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программ.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программ (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программ на основе анализа достижения ожидаемых результатов Программ. Оценка эффективности реализации Программ будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю Программ проводится по формуле:

, (1.1)

где:

Ei - степень достижения i - показателя Программ (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации Программ в целом проводится по формуле:

, (1.2)

где:

Е - результативность реализации Программ (процентов);

n - количество показателей Программ.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программ устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Программ оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Программ оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программ оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программ запланированному уровню производится по следующей формуле:

, (1.3)

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета поселения на реализацию Программ в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию Программ в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программ запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программ запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Е меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программ запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию Программ производится по следующей формуле:

, (1.4)

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации Программ.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации Программ устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

# Раздел 2. Анализ исполнения муниципальных программ за 2015 год

# 2.1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет»

Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы производства и потребления энергетических ресурсов из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное.

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для Красноярского края в целом, Туруханского района так и для Туруханского сельсовета в частности.

Туруханский сельсовет является энергодефицитным, получающим 100% потребляемой электроэнергии от энергоснабжающей организации по ценам оптового рынка, в связи с этим решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное значение.

В ведении муниципального образования Туруханский сельсовет находятся вопросы организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Состояние дел по энергосбережению в Туруханском сельсовете нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход учреждений Туруханского сельсовета на энергосберегающий путь развития.

В собственности муниципального образования Туруханский сельсовет находятся объекты недвижимого имущества: два казенных муниципальных учреждения культуры, 62 жилых помещений муниципального жилищного фонда, здание гаража, два склада, в безвозмездном пользовании находятся два административных помещения.

Ежегодно жилищный фонд поселения пополняется за счет передаваемых гражданами жилых помещений в собственность Туруханского сельсовета по программам отселения граждан из районов Крайнего Севера.

Отсутствие энергосберегающей техники, приборов учета расхода энергоресурсов, специальных материалов вызвано недостаточным платежеспособным спросом, слабостью информационной базы и инфраструктуры рынка.

Кроме того, существует социальная напряженность среди потребителей, вызванная неэффективной организацией предоставления коммунальных услуг.

**Основания для разработки программы:**

1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3.Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-Р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения»;

4.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;4. Указ Президента РФ от 04.06. 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

5. Постановление Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского сельсовета, их формировании и реализации »

**Цель программы:**

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Туруханского сельсовета;

2. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Туруханского сельсовета;

3. Обучение и подготовка персонала;

4. Сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий;

5. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию;

6. Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

7. Создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.

**Основные задачи программы:**

1. Проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче, и потреблении энергетических ресурсов;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;

3. Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования;

- снижение затрат местного бюджета на содержание энергосетей;

- переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса;

- создание муниципальной нормативно- правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энерго-эффективности.

**Объемы и источники финансирования программы:**

2015 год- 7 207,07 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

**Подпрограммы:**

Программа состоит из одной подпрограммы. «Содержание и ремонт приборов уличного освещения»

## 2.1.1. Подпрограмма «содержание и ремонт приборов уличного освещения»

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на муниципальных объектах.

Рост потребности в энергоресурсах уже не может быть полностью обеспечен за счет увеличения объемов производства. Недостающую часть можно восполнить за счет энергосберегающих технологий и мероприятий, сокращения непроизводительных расходов энергетических ресурсов. В результате достигается снижение затрат на производство, передачу, потребление энергоресурсов, повышение эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Замена энергозатратных светильников на энергосберегающие светильники уличного освещения влечет существенную экономию средств бюджета поселения на организацию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования.

Затраты на оплату услуг по энергоснабжению муниципальных учреждений превышают. При этом, примерно 40% процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии в том числе в помещении Администрации Туруханского сельсовета, где отсутствие отдельных приборов учета энергопотребления в помещениях используемых поселением влечет оплату энергопотребления лишь посредством расчета от общего объема потребления муниципальными учреждениями района, находящихся в том же здании.

Выбор программных мероприятий обоснован потребностью в их проведении с учетом анализа состояния бюджетной сферы, жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в поселении, разработанных органами местного самоуправления соответствующих муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1534514E91F7885962981DF46FEAF7CCAE13975AC1A71AB5114EDF2A79KAYAI) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [Постановления](consultantplus://offline/ref=1534514E91F7885962981DF46FEAF7CCAE109D5BC7AB1AB5114EDF2A79KAYAI) Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", [Приказа](consultantplus://offline/ref=1534514E91F7885962981DF46FEAF7CCA6179358C2A447BF1917D328K7YEI) Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

**Основная цель подпрограммы:**

1. повышение эффективности использования энергетических ресурсов Туруханского сельсовета;

2. обучение и подготовка персонала;

3. снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей электрическую энергию;

4. создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

5. создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы

**Основные задачи подпрограммы:**

1. Проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче, и потреблении энергетических ресурсов ;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;

3. Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

Индикаторами действия настоящей программы выступают целевые показатели, отражающие поэтапную динамику изменения объема потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями до 25% ежегодно, а также снижение объемов потребления электрической энергии для уличного освещения, в соответствие с приложением №1 к Постановлению Администрации Туруханского района Красноярского края №149 от 03.09.2015 г..

Таблица 1.

Целевые индикаторы подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение энергопотребления | 100 | 94,77 | 5,23 |
| 2 | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию | 100 | 94,01 | 5,99 |

В соответствие с приложением №1 заключенных муниципальных контрактов №01-У/2014 от 30.12.2014 г. и №01-У/2015 от 14.02.2015 г. объем потребляемой электроэнергии для нужд уличного освещения составил:

1. 2014 год – 258 300 кВт/час;
2. 2015 год – 244 800 кВт/час.

На основании решения Совета депутатов Туруханского сельсовета «О бюджете на 2014 год и плановый 2015-2016 период» и решения Совета депутатов Туруханского сельсовета «О бюджете на 2015 год и плановый 2016-2017 период» на обеспечение энергопотребления в рамках данной подпрограммы составил в объеме бюджетных ассигнований:

1. 2014 год – 7 098 591,67 рублей;
2. 2015 год – 6 673 138,03 рублей.

Тем самым фактический показатель целевого индикатора равны:

1. «Снижение энергопотребления» равен 244 800 / 258 300 \*100 = 94,77%;
2. «Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию» 6 673 138,03/7 098 591,67 \*100 = 94,01%

Исходя из выражения 1.1. расчет результативности по каждому показателю подпрограммы приводится в таблице 2.

Таблица 2.

Результативности по каждому показателю подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение энергопотребления | 100 | 94,77 | 0,9477 |
| 2 | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию | 100 | 94,01 | 0,9401 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (0,9477+0,9401)/2\*100=94.39%

На основании данных расчетов рассчитанного значения E=94,39 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **высокая.**

Анализ запланированных и фактических затрат на реализацию подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Запланированные и фактические суммы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | КБК | Запланированная сумма, руб. | Фактическая сумма, руб. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт приборов уличного освещения | 834 0503 1319302 244 225 | 379 760,00 | 266 134,51 | 113 625,49 |
| 2 | Организация уличного освещения | 834 0503 1319303 244 223 | 6 827 311,00 | 6 407 003,52 | 420 307,48 |
| Итого: | | | 7 207 071,00 | 6 673 138,03 | 533 932,97 |

В соответствии с выражением 1.3. полнота использования бюджетных средств Программы в целом ровна:

П= 6 673 138,03/7 207 071,00\*100 = 92,59%

На основании того что рассчитанные значения соответствуют значению «Показатель результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%» можно сделать вывод что степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как **удовлетворительная.**

В соответствии с выражением 1.4. эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы в целом ровна:

Э=92,59 / 94,39 = 0,9809

На основании того что рассчитанное значение Э меньше 1, показатель эффективности использования средств бюджета поселения оценивается как **высокая**.

# Результаты исполнения муниципальной программы

На основании проведенного анализа в разделе 2.1 получены следующие результаты, указанные в Таблице 4.

Таблица 4.

Обобщенные результаты исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Максимальное возможное значение | Значение полученное в ходе анализа |
| 1 | Результативность программы | Высокое | Высокое |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета | Высокое | Высокое |

Рассчитанные показатели соответствуют максимальным значениям, вследствие чего можно сделать вывод об исполнении данной программы в полном объеме.

## 2.2. Муниципальная программа «Защита населения и территории Туруханского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных ценностей от пожаров.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

В поселении имеются пожарные водоёмы, мотопомпа, но, несмотря на это, процент обеспеченности противопожарным водоснабжением остаётся на низком уровне, ввиду их недостаточного количества.

По данным проверок органами пожарного надзора следует, что на территории поселения не в полном объёме обеспечена пожарная безопасность.

Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнём, неисправности электропроводки.

На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории поселения складывается следующим образом:

- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие у людей в случае

пожара и чрезвычайной ситуации;

- отсутствие первичных средств пожаротушения в индивидуальных и многоквартирных жилых домах;

-отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, на объектах социальной и жилой сферы;

- не укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

- эксплуатация с нарушением требований норм электроустановок и установок

электросетей, которые требуют замены;

- недостаток противопожарной техники;

- недостаточное количество пожарных водоёмов.

Несмотря на проводимую работу, требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Разработанные мероприятия в программе по укреплению пожарной безопасности позволяют решить вопросы тушения пожаров на территории поселения, предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям в случае возникновения пожара.

Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения муниципальных служащих, персонала учреждений, предприятий и организаций, (далее - работников организаций) независимо от их организационно правовых форм в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

**Основание для разработки Программы:**

Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

Федеральный закон от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Постановление Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского сельсовета, их формировании и реализации »

**Цели программы:**

1. Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обучение неработающего населения практическим навыкам, обеспечивающим безопасность в различных чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, с учетом специфики особенности территории поселений Туруханского сельсовета.

**Основные задачи программы:**

1. Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов поселения с.Туруханск и д.Селиваниха.

2. Совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения.

3. Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров.

4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

5. Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период

6. Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

7. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях: реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности;

8. -обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

1. Дооснащение сил объектовой пожарной дружины муниципального образования Туруханский сельсовет, инженерной техникой, плавсредствами.

2. Обеспечение сил объектовой пожарной дружины специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

5. Повышение защищенности подведомственных муниципальных учреждений, от пожаров.

6. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

7. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

8. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

**Объемы и источники финансирования Программы:**

В 2015 годы для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано 416,7 тыс. рублей их них:

**Подпрограммы программы:**

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

## 2.2.1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории муниципального образования Туруханский сельсовет(далее- поселение) функционирует :

1. ПЧ-87 №17 отряд ФПС по Красноярскому краю»;
2. Объектовая пожарная дружина муниципального образования Туруханский сельсовет численностью 3 человек.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

1. низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;
2. несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

На территории поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

1. в повседневном режиме - для социально полезных целей;
2. в режиме чрезвычайной ситуации - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на муниципальном уровне.

**Основные цели подпрограммы:**

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Основные задачи подпрограммы:**

1. Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов поселения с.Туруханск и д.Селиваниха.
2. Совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения.
3. Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров.
4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
5. Содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения, создание условий для организации тушения пожаров в поселении.
6. Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

Таблица 5.

Целевые индикаторы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Единица измерения | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории населённых пунктах муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров | % | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Ремонт пожарных водоемов | единиц | 3 | 3 | 0 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории населённых пунктах муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 6.

Таблица 6.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | Единиц по контракту | | Факт, единиц | | Сумма контракта | |
| 1 | 2 | 5 | | 6 | |  | |
| 5 | Содержание паромной переправы в период паводка на р. Битюжок | С момента возникновения необходимости переправы до полного снижения уровня воды р. Битюжок | | С момента возникновения необходимости переправы до полного снижения уровня воды р. Битюжок | | 100 000,00 | |
| 6 | Устройство защитных противопожарных полос | 1 полоса | | 1 полоса | | 19 918,49 | |
| 7 | Монтаж, заправка и проверка огнетушителей | |  | |  | 50 000,00 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 7.

Таблица 7.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Пополнение водой источников пожарных водоемов | 102 | 26.10.15 | 24 водоема | 24 водоема | 49 986,48 |
| 2 | Содержание подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения | 90 | 01.10.15 | 27 водоемов | 27 водоемов | 99 983,19 |
|  | Содержание подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  | 59 989,91 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Ремонт пожарных водоемов» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 8.

Таблица 8.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | Поставка пожарного оборудования | 86 | 29.09.15 | 10 табличек | 10 табличек | 4 736,67 |
| 2 | Ремонт пожарных водоемов | 74 | 14.08.15 | 3 водоема | 3 водоема | 10 000,00 |

На основании показателей целевых индикаторов рассчитана результативность показателей подпрограммы.

Таблица 9.

Результативности по каждому показателю подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории населённых пунктах муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Ремонт пожарных водоемов | 3 | 3 | 1 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (1+1+1)/3\*100=100%

На основании рассчитанного значения E=100 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **высокая.**

Анализ запланированных и фактических затрат на реализацию подпрограммы представлен в таблице 10.

Таблица 10.

Запланированные и фактические суммы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | КБК | Запланированная сумма, руб. | Фактическая сумма, руб. | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание паромной переправы через Битюжок | 834 0309 1308050 244 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы Туруханского района | 834 0310 1208169 244 225 | 150 000,00 | 149 969,67 | 30,33 |
| 3 | Приобретение и установка противопожарного оборудования | 834 0310 1519551 244 310 | 5 000,00 | 4 736,67 | 263,33 |
| 4 | Пополнение водой источников наружного водоснабжения | 834 0310 1519552 244 310 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| 5 | Содержание подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения | 834 0310 1519553 244 310 | 60 000,00 | 59 989,91 | 10,09 |
| 6 | Устройство защитных противопожарных полос | 834 0310 1519554 244 310 | 20 000,00 | 19 918,49 | 81,51 |
| 7 | Ремонт пожарных водоемов | 834 0310 1519555 244 310 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 8 | Монтаж огнетушителей в многоквартирных домах, заправка и проверка огнетушителей | 834 0310 1519556 244 310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | 416 700,00 | 394 614,74 | 22 085,26 |

В соответствии с выражением 1.3. полнота использования бюджетных средств Программы в целом ровна:

П= 394 614,74/416 700,00\*100 = 95%

На основании того что рассчитанные значения соответствуют значению «Показатель результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%» можно сделать вывод что степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как **удовлетворительная.**

В соответствии с выражением 1.4. эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы в целом ровна:

Э=95 / 100 = 0,95

На основании того что рассчитанное значение Э меньше 1, показатель эффективности использования средств бюджета поселения оценивается как **высокая**.

# Результаты исполнения муниципальной программы

На основании проведенного анализа в разделе 3.1 получены следующие результаты, указанные в Таблице 11.

Таблица 11

Обобщенные результаты исполнения муниципальной программы «Защита населения и территории Туруханского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Максимальное возможное значение | Значение, полученное в ходе анализа |
| 1 | Результативность программы | Высокое | Высокое |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета | Высокое | Высокое |

Рассчитанные показатели соответствуют максимальным значениям, вследствие чего можно сделать вывод об исполнении данной программы в полном объеме.

# 2.3 Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета»

Программа определяет цели, задачи и основное направление решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории муниципального образования Туруханский сельсовет (далее - поселение).

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории поселения путём качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования способствует созданию условий для работы и отдыха населения на территории поселения.

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение имиджа и привлекательности территорий поселения невозможно без создания комфортной среды проживания на территории поселения.

Привлечение инвестиций в поселение влечёт за собой повышенное внимание к функционально-пространственной организации среды жизнедеятельности человека.

Программа призвана решить задачи по созданию комфортной среды для проживания на территории поселения и содержит систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и жилых территорий, улиц.

Недостаточное внимание вопросу улучшения архитектурного облика сельских поселений в прошедшие годы и недостаток финансовых ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности привели к снижению качества комплексного благоустройства территорий населённых пунктов поселения.

Работы по благоустройству населённых пунктов муниципального образования не приобрели пока комплексного и постоянного характера.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

**Основание для разработки программы:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Постановление Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского сельсовета, их формировании и реализации »

**Цели Программы:**

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Туруханский сельсовет (далее -поселение);

-Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда поселения;

- Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

-Содействие занятости населения и защита от безработицы.

**Основные задачи Программы:**

1. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, выполнение зачистки территории;

2. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

3. Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных систем, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения

4. Улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения;

5. Предотвращение возможных аварийных ситуаций;

6. Создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

7. Благоустройство территории кладбищ.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

Соблюдение жителями муниципального образования правил благоустройства поселения, поддержание чистоты и порядка на территории муниципального образования Туруханский сельсовет

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

Предотвращение сокращения зелёных насаждений

Благоустроенность населенных пунктов поселения.

Предотвращение возможных аварийных ситуаций в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;

Минимизация затрат на капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с последующим направлением высвобождаемых средств на обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности одиноко проживающим инвалидам;

Снижение количества обращений граждан по вопросам технического состояния жилых домов

Обеспечение нормативного уровня благоустройства мест погребения (кладбищ) муниципального образования.

Сокращения уровня безработицы на территории поселения.

**Объемы и источники финансирования Программы:**

В 2015 годы для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано 3 835,87 тыс. рублей их них:

1. 3 687,87 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования Туруханский сельсовет;
2. 148,008 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования Туруханский район.

**Подпрограммы программы:**

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Туруханский сельсовет»

Подпрограмма 2 «Организация содержания муниципальных кладбищ»

## 2.3.1. Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Туруханский сельсовет»

Природно-климатические условия муниципального образования Туруханский сельсовет, его географическое положение и рельеф создают особые условия для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет более 5500 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Обеспокоенность вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени нет специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

**Основные цели подпрограммы:**

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Туруханский сельсовет (далее -поселение)

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания с.Туруханск, д.Селиваниха (далее -населенных пунктов поселения)

Совершенствование эстетического вида поселения:

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда поселения;

Содействие занятости населения

**Основные задачи подпрограммы:**

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах несанкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки территории,

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных систем, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения

Улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения;

Предотвращение возможных аварийных ситуаций.

Таблица 12.

Целевые индикаторы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Единица измерения | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Количество выращенной и высаженной на клумбах цветочной рассады | штук | 1 000 | 929 | 71 |
| 4 | Количество установленных новых объектов малых архитектурных форм | штук | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,водоснабжения | % | 60 | 2 | 58 |
| 6 | Площадь отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | кв. м | 200 | 111,90 | 88,10 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Туруханский сельсовет» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 13.

Таблица 13.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Обустройство новогодних городков с Туруханск | 117 | 17.12.15 | 1 городок | 1 городок | 99 499,00 |
| 2 | Обустройство новогодних городков с Селиваниха |  |  | 1 городок | 1 городок | 12 614,84 |
| 3 | Приобретение сувенирной продукции для новогодней елки | 115 | 15.12.15 |  |  | 99 999,00 |
| 4 | Приобретение малых архитектурных форм | 63 | 09.07.15 | 7 | 7 | 19 890,00 |
| 5 | Услуги по доставке ТМЦ | 54 | 08.06.15 | 13 м3 | 13 м3 | 25 000,00 |
| 6 | Услуги по доставке ТМЦ | 37/2015 | 14.08.15 | 26 м3 | 26 м3 | 48 300,00 |
| 7 | Услуги по доставке ТМЦ | 84 | 28.09.15 | 8 м3 | 8 м3 | 14 977,90 |
| 8 | Услуги по доставке ТМЦ | 77 | 30.08.15 | 3 м3 | 3 м3 | 5 000,00 |
| 9 | Услуги по доставке ТМЦ | 95 | 28.09.15 | 3 м3 | 3 м3 | 4 992,63 |
| 10 | Услуги по доставке ТМЦ | 118 | 18.12.15 | 6 м3 | 6 м3 | 10 029,00 |
| 11 | Проведение похозяйственного учета | ГПХ №50 | 01.06.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 21 606,43 |
| 12 | Проведение похозяйственного учета | ГПХ №98 | 12.10.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 53 448,64 |
| 13 | Ремонт памятника участников ВОВ | 69 | 27.07.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 708,00 |
| 14 | Ремонт памятника участников ВОВ | 70 | 28.07.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 868,00 |
| 15 | Изготовление аншлагов | 53 | 16.06.15 | 1 шт | 1 шт | 6 100,00 |
| 16 | Услуги по обслуживанию дебаркадера | ГПХ №51 | 05.06.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 17 | Услуги по подключению дебаркадера к линии электропередач | 47 | 18.05.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 26 385,11 |
| 18 | Поставка электроэнергии к дебаркадеру | 50-05/2015 | 14.02.15 | 11 500 Кв/ч | 10 770,90 Кв/ч | 281 902,92 |
| 19 | Услуги по сбору и вывозу бытовых отходов | 40 | 08.05.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 100 000,00 |
| 20 | Услуги по сбору и вывозу бытовых отходов | 68 | 12.05.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 100 000,00 |
| 21 | Поставка мешков и перчаток | 57 | 16.06.15 | 3 030 шт. | 3 030 шт. | 49 980,00 |
| 22 | Поставка наградного фонда | 108 | 16.11.15 | 32 шт | 32 шт | 30 846,00 |
| 23 | Организация пассажирских перевозок (Празднование Пасхи) | 28 | 10.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 14 000,00 |
| 24 | Поставка продуктов питания (празднование Дня Победы) | 82 | 30.06.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 42 075,00 |
| 25 | Поставка венков | 42 | 08.05.15 | 1 шт | 1 шт | 4 500,00 |
| 26 | Поставка продовольствованных наборов (празднование Дня Победы) | 44 | 12.05.15 | 20 шт | 20 шт | 19 000,00 |
| 27 | Поставка наградного фонда | 58 | 17.06.15 | 219 шт | 219 шт | 43 579,00 |
| 28 | Организация пассажирских перевозок (Празднование Пасхи) | 72 | 03.08.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 15 862,44 |
| 29 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 112 | 30.11.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 972,96 |
| 30 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 29 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 67 465,86 |
| 31 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 29 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 32 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 30 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 33 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 31 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 34 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 32 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 35 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 33 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 36 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 34 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 37 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 36 | 22.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 51 402,56 |
| 38 | Оказание услуг по уборке и вывозу снега | 96 | 16.10.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 49 986,48 |
| 39 | Оказание услуг по устройству временных водоотводных канав | 35 | 20.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 592,46 |
| 40 | Услуги технической инвентаризации | 0027/2015 | 27.04.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 30 000,00 |
| 41 | Оказание работ по межеванию границ и изготовление межевого плана | 0054/2015 | 10.12.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 15 000,00 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 14.

Таблица 14.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Услуги по ликвидации несанкционированной свалки | 76 | 28.08.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 49 926,33 |
| 2 | Услуги по сбору и вывозу мусора на территории с. Туруханска | 55 | 16.06.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 99 852,65 |
| 3 | Услуги по сбору и вывозу мусора на территории с. Селиваниха | ГПХ №22 | 01.07.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 40 001,21 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Количество выращенной и высаженной на клумбах цветочной рассады» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 15.

Таблица 15.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
|  | Услуги по устройству новых цветников | 49 | 02.06.15 | 929 | 929 | 29 150,00 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Количество установленных новых объектов малых архитектурных форм» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 16.

Таблица 16.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
|  | Выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм | 91 | 05.10.15 | 7 | 7 | 10 000,00 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,водоснабжения» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 17.

Таблица 17.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | Ремонт электропроводки | 73 | 14.08.15 | 1 усл. ед | 1 усл. ед | 40 000,00 |

## 2.3.2. Подпрограмма «Организация содержания муниципальных кладбищ»

Подпрограмма создана исключительно с целью решения жизненно важных вопросов жителей муниципального образования Туруханский сельсовет в области захоронения умерших и не предусматривает извлечения коммерческой выгоды при реализации отдельных этапов и подпрограммы в целом.

На территории муниципального образования Туруханский сельсовет расположено три кладбища: в д. Селиваниха площадью 1,3 га., в с. Туруханск площадью3,2 га. и площадь 4,9га.

В целях надлежащего оформления права муниципального образования Туруханский сельсовет на земельные участки для размещения мест захоронения следует произвести государственную регистрацию этих прав.

Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

**Основные цели подпрограммы:**

Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

Содействие занятости населения.

**Основные задачи подпрограммы:**

Благоустройство территории кладбищ

Таблица 18.

Целевые индикаторы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Единица измерения | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Санитарное содержание мест захоронений на муниципальных кладбищах | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Выполнение заявок на оказание услуг по доставке тел умерших одиноких граждан из морга на кладбише | % | 100 | 100 | 0 |

На основании показателей целевых индикаторов Подпрограмм рассчитана результативность показателей Программы.

Таблица 19.

Результативности по каждому показателю подпрограмм, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Количество выращенной и высаженной на клумбах цветочной рассады | 1 000 | 929 | 0,929 |
| 4 | Количество установленных новых объектов малых архитектурных форм | 10 | 5 | 0,5 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,водоснабжения | 60 | 2 | 0,034 |
| 6 | Площадь отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | 200 | 111,9 | 0,559 |
| 7 | Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг | 100 | 100 | 1 |
| 8 | Санитарное содержание мест захоронений на муниципальных кладбищах | 100 | 100 | 1 |
| 9 | Выполнение заявок на оказание услуг по доставке тел умерших одиноких граждан из морга на кладбише | 100 | 100 | 1 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (1+1+0,929+0,5+0,034+0,559+1+1+1)/9\*100=78,02%

На основании рассчитанного значения E=78,02 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **Высокая.**

Анализ запланированных и фактических затрат на реализацию подпрограммы представлен в таблице 20.

Таблица 20.

Запланированные и фактические суммы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | КБК | Запланированная сумма, руб. | Фактическая сумма, руб. | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация общественных работ и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 834 0503 1208166 360 226 | 148 008,00 | 148 008,00 | 0,00 |
| 2 | Обустройство новогодних городков | 834 0503 1419404 244 226 | 265 809,00 | 212 099,59 | 53 709,41 |
| 3 | Приобретение сувенирной продукции для новогодней елки | 834 0503 1419404 244 340 | 120 000,00 | 99 999,00 | 20 001,00 |
| 4 | Монтаж малых архитектурных форм | 834 0503 1419405 244 226 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| 5 | Поставка малых архитектурных форм | 834 0503 1419406 244 310 | 20 000,00 | 19 890,00 | 110 |
| 6 | Содержание жилищного фонда | 834 0503 1419407 244 225 | 134 851,00 | 0 | 134 851,00 |
| 7 | Услуги транспорта по доставке товарно-материальных ценностей | 834 0503 1419409 244 222 | 108 300,00 | 108 299,53 | 0,47 |
| 8 | Проведение похозяйственного учета | 834 0503 1419410 244 226 | 75 395,66 | 75 055,07 | 340,59 |
| 9 | Ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора, бесхозяйственных ветхих строений | 834 0503 1419411 244 225 | 60 000,00 | 49 926,33 | 10 073,67 |
| 10 | Содержание и ремонт памятников участников ВОВ, участников боевых конфликтов | 834 0503 1419412 244 225 | 200 000,00 | 199 576,00 | 424 |
| 11 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с безопастностью на водных объектах | 834 0503 1419413 244 226 | 10 000,00 | 6 100,00 | 3 900,00 |
| 12 | Содержание дебаркадера | 834 0503 1419414 244 226 | 30 000,00 | 26 385,11 | 3 614,89 |
| 13 | Содержание дебаркадера | 834 0503 1419414 244 223 | 320 000,00 | 281 902,92 | 38 097,08 |
| 14 | Содержание дебаркадера | 834 0503 1419414 244 225 | 100 000,00 | 99 592,46 | 407,54 |
| 15 | Проведение мероприятий по благоустройству территории | 834 0503 1419416 244 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 |
| 16 | Проведение мероприятий по благоустройству территории | 834 0503 1419416 244 340 | 50 000,00 | 49 980,00 | 20 |
| 17 | Услуги по озеленению территории | 834 0503 1419417 244 226 | 30 000,00 | 29 150,00 | 850 |
| 18 | Проведение мероприятий празднования Дня победы ВОВ, проводы русской зимы, дня села | 834 0503 1419418 244 222 | 30 000,00 | 29 862,44 | 137,56 |
| 19 | Проведение мероприятий празднования Дня победы ВОВ, проводы русской зимы, дня села | 834 0503 1419418 244 225 | 25 999,90 | 0 | 25 999,90 |
| 20 | Проведение мероприятий празднования Дня победы ВОВ, проводы русской зимы, дня села | 834 0503 1419418 244 340 | 61 075,00 | 61 075,00 | 0 |
| 21 | Проведение мероприятий празднования Дня победы ВОВ, проводы русской зимы, дня села | 834 0503 1419418 244 290 | 78 925,00 | 78 925,00 | 0 |
| 22 | Ремонт жилищного фонда | 834 0503 1419419 244 225 | 100 000,00 | 69 480,00 | 30 520,00 |
| 23 | Уборка, вывоз снега и откачка талых вод на территории муниципального образования | 834 0503 1419420 244 225 | 966 423,18 | 866 382,62 | 100 040,56 |
| 24 | Устройство водоотводных каналов в жилых районах попадающих в зону подтопления | 834 0503 1419421 244 226 | 100 000,00 | 99 592,46 | 407,54 |
| 25 | Кадастровые работы | 834 0503 1419422 244 226 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 |
| 26 | Услуги по вывозу мусора | 834 0503 1419423 244 225 | 140 000,00 | 139 853,86 | 146,14 |
| 27 | Организация обеспечения благоустройства мест погребений | 834 0503 1429421 244 226 | 100 000,00 | 89 108,14 | 10 891,86 |
| 28 | Содержание дорог на территории кладбищ | 834 0503 1429422 244 225 | 254 279,78 | 254 262,97 | 16,81 |
| Итого: | | | 3 835 870,47 | 3 401 310,45 | 434 560,02 |

В соответствии с выражением 1.3. полнота использования бюджетных средств Программы в целом ровна:

П= 3 057939,34/3 481 590,69\*100 = 88,68%

На основании того что рассчитанные значения соответствуют значению «Показатель результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%» можно сделать вывод что степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как **удовлетворительная.**

В соответствии с выражением 1.4. эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы в целом ровна:

Э=88,68 / 78,02 = 1,14

На основании того что рассчитанное значение Э больше 1, показатель эффективности использования средств бюджета поселения оценивается как **низкая**.

# Результаты исполнения муниципальной программы

На основании проведенного анализа в разделе 4.1 получены следующие результаты, указанные в Таблице 21.

Таблица 21

Обобщенные результаты исполнения муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Максимальное возможное значение | Значение, полученное в ходе анализа |
| 1 | Результативность программы | Высокое | Высокое |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета | Высокое | Низкая |

В ходе анализа был получен низкий показатель «Эффективность использования средств бюджета». Данной показатель характеризует превышение уровня использованных средств над уровнем исполнения мероприятий в рамках Программы.

Появление данного эффекта можно характеризовать как завышение значений плановых показателей целевых индикаторов, а также изменением (повышение) уровня цен.

В свою очередь можно рекомендовать проведение следующих работ по устранению данных недостатков:

1. В ходе разработки программ разработать объективные плановые значения целевых индикаторов;
2. В ходе исполнения муниципальных программ при их корректировке учитывать изменение значения целевых индикаторов с изменением бюджетных ассигнований;
3. Проводить своевременную корректировку целевых индикаторов с учетом ситуации на рынке цен на товары, работы, услуги.

# 2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

В составе муниципального образования Туруханский сельсовет два населенных пункта – с. Туруханск и д. Селиваниха.

Село Туруханск является районным центром Туруханского района.

В поселении проживает более 5500 жителей, из которых более 1300 дети и подростки, что составляет более 26 % от всех жителей сельсовета.

Проблема отсутствия мест для занятия физкультурой и спортом в районном центре существует давно.

Меры, ранее принимаемые органами местного самоуправления Туруханский сельсовет по устройству спортивных (игровых) площадок для населения не обеспечили нуждаемость населения в данном спортивном оборудовании в полном объеме.

Так за период с 2012 года установлено спортивных площадок, одна игровых площадок.

Установленные спортивные (игровые) площадки не все имеют ограждения, что не обеспечивает безопасность детей, прибывающих на данных площадках во время игры или занятия спортом. За 2013 год установлено 473,5м. ограждения, из требуемых 475,3м.

Учитывая непродолжительный весенне-летний период времени возможного строительства (ремонта) спортивных (игровых) площадок, реализация мероприятий программы следует осуществлять поэтапно в срок с 2014 по 2016 годы.

Реализация данной программы позволит построить спортивные площадки на территории поселения по месту жительства граждан, создаст комфортных условий проживания населения и реальные условия для занятия физкультурой и спортом, организации активного отдыха детей и взрослых

Вместе с тем реализация планируемых мероприятий программы улучшит благоустройство, санитарное состояние населенных пунктов поселения в целом.

Кроме того, надлежащее обеспечение деятельности учреждений культуры поселения обеспечат соблюдение конституционного права населения Туруханского сельсовета на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства Туруханского района.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Этому призвана способствовать разработка и реализация Программы по финансированию развития спорта и культуры на муниципальном уровне.

**Основания для разработки программы:**

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7,
4. Постановление Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского сельсовета, их формировании и реализации »

**Цель программы:**

1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения.
2. Создание надлежащих условий для занятий населения, особенно детей и молодёжи, физической культурой и спортом.
3. Формирование потребностей в занятиях физической культурой у различных групп населения, укрепление здоровья, профилактика заболеваний.
4. Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта.
5. Формирование активной жизненной позиции у молодёжи. Увеличение числа физически подготовленных юношей и девушек, способных к эффективному труду.
6. Снижение количества случаев употребления спиртных напитков (в т.ч. пива), наркотических средств, токсикомании, табакокурения в молодежной среде.
7. Координация деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций по развитию физической культуры и спорта.
8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
9. Обеспечение деятельности МККДУ «Сельский Дом культуры д. Селиваниха» и МКУК «Сельская библиотека д. Селиваниха».

**Основные задачи программы:**

1. Создание в поселении целостной нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на основе муниципальной программы.
2. Увеличение численности населения поселении систематически занимающихся физкультурой разных возрастных категорий населения.
3. Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения.
4. Совершенствование и внедрение новых форм в организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения.
5. Улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.
6. Повышение эффективности деятельности учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта.
7. Создание условий для организации досуга населения через проведение мероприятий различных форм работы поселкового, районного, краевого уровней.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

Реализация программы позволит обеспечить население благоустроенными местами отдыха для детей и взрослых, установить новые безопасные в использовании спортивные (игровые) площадки на территории населенных пунктов поселения. Даст возможность улучшать спортивные результаты, улучшать физическое здоровье.

Программой гарантируется обеспечение конституционного права населения муниципального образования Туруханский сельсовета, на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства Туруханского района

**Объемы и источники финансирования программы:**

2015 год- 1 221,854 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

**Подпрограммы:**

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Спортивные (игровые) площадки»;

2. «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Туруханского сельсовета».

## 2.4.1. Подпрограмма «Спортивные (игровые) площадки»

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей стране за последние годы, имеют неоднозначные последствия.

Особое беспокойство вызывает состояние физического и эмоционально-психологического здоровья граждан.

В настоящее время в обществе назрела острая объективная потребность в развитии массового физкультурного движения как социального института привлечения людей к здоровому образу жизни.

Ведущая роль в решении этой задачи отводится отраслевым органам местного самоуправления и общественным организациям.

Меры, ранее принимаемые органами местного самоуправления Туруханский сельсовет по устройству спортивных (игровых) площадок для населения не обеспечили нуждаемость населения в данном спортивном оборудовании в полном объеме. На сегодняшний день для населения, проживающего на территории с.Туруханск и д.Селиваниха установлено несколько спортивных (игровых) площадок. Также, в целях обеспечения безопасности населения необходимо обустройство ограждения спортивных (игровых) площадок.

**Основная цель подпрограммы:**

1. создание условий для занятия физкультурой и спортом;

2. активного отдыха детей и взрослых, проживающих на территории муниципального образования Туруханский сельсовет;

3. строительство спортивных площадок вблизи места жительства граждан в населенных пунктах поселения;

4. спортивные результаты;

5. здоровье.

**Основные задачи подпрограммы:**

1. проведение торгов на поставку, установку спортивных (игровых) площадок и устройство ограждения для всех спортивных площадок;

2. привлечение граждан к строительству спортивных площадок, благоустройству территории.

Таблица 22.

Целевые индикаторы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Единица измерения | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивных площадок вблизи места жительства граждан в населенных пунктах поселения | шт | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Количество организованных и проведенных общепоселковых, массовых физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятий | шт | 40 | 4 | 36 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Строительство спортивных площадок вблизи места жительства граждан в населенных пунктах поселения» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 23.

Таблица 23.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Поставка спортивных (игровых) площадок | 09/2015 | 23.07.15 | 1 шт. | 1 шт. | 299 005,08 |
| 2 | Поставка ограждений для спортивных (игровых) площадок | 62 | 14.07.15 | 80 метров | 80 метров | 79 600,00 |
| 3 | Выполнение работ по установке спортивных (игровых) площадок | 93 | 05.10.15 | 1 шт. | 1 шт. | 50 000,00 |
|  | Выполнение работ по устройству ограждений для спортивных (игровых площадок) | 104 | 26.10.15 | 80 метров | 80 метров | 40 000,00 |
|  | Приобретение цемента | 107 | 10.11.15 | 900 кг. | 900 кг. | 9 000,00 |

В рамках целевого индикатора подпрограммы «Количество организованных и проведенных общепоселковых, массовых физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятий» были заключены муниципальные контракты, представленные в Таблице 24.

Таблица 24.

Заключенные муниципальные контракты

в рамках подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета контракта | № контракта | Дата контракта | Единиц по контракту | Факт, единиц | Сумма контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Поставка наградного фонда | 48 | 21.05.15 | 140 шт. | 140 шт. | 35 000,00 |
| 2 | Поставка наградного фонда | 64 | 10.07.15 | 250 шт. | 250 шт. | 56 700,00 |

На основании показателей целевых индикаторов рассчитана результативность показателей подпрограммы.

Таблица 25.

Результативности по каждому показателю подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивных площадок вблизи места жительства граждан в населенных пунктах поселения | 1 | 1 | 1,000 |
| 2 | Количество организованных и проведенных общепоселковых, массовых физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятий | 40 | 4 | 0,100 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (1+0,100)/2\*100=55%

На основании рассчитанного значения E=55 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **удовлитворительная.**

## Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Туруханского сельсовета»

Ведущая роль в организации досуга как социального института привлечения людей к здоровому образу жизни отводится органам местного самоуправления и общественным организациям.

В целях организации досуга и приобщения жителей муниципального образования Туруханский сельсовет к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам Администрацией Туруханского сельсовета создано МККДУ "Сельский Дом культуры д.Селиваниха"

В целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп Администрацией Туруханского сельсовета создано МКУК "Сельская библиотека д.Селиваниха».

**Основные цель подпрограммы:**

Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта.

Формирование активной жизненной позиции у молодёжи.

Снижение количества случаев употребления спиртных напитков (в т.ч. пива), наркотических средств, токсикомании, табакокурения в молодежной среде.

Координация деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций по развитию физической культуры и спорта.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

Обеспечение деятельности МККДУ "Сельский Дом культуры д.Селиваниха"и МКУК "Сельская библиотека д.Селиваниха

**Основные задачи подпрограммы:**

Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни молодого поколения.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Повышение эффективности деятельности учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта.

Создание условий для организации досуга населения через проведение мероприятий различных форм работы поселкового, районного, краевого уровней

Таблица 26.

Целевые индикаторы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Единица измерения | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организованных и проведенных общепоселковых массовых мероприятий | шт | 15 | 1 | 0 |
| 2 | Количество клубных формирований | шт | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Количество посещений | % | 80 | 80 | 1 |
| 4 | Количество пользователей услугами организаций культуры поселения | % | 80 | 100 | 20 |

На основании показателей целевых индикаторов Подпрограмм рассчитана результативность показателей Программы.

Таблица 27.

Результативности по каждому показателю подпрограмм, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования Туруханский сельсовет к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. | 40 | 15 | 0,375 |
| 2 | Количество организованных и проведённых общепоселковых, культурно-массовых мероприятий. | 15 | 77 | 5,133 |
| 3 | Количество клубных формирований | 2 | 3 | 1,500 |
| 4 | Количество пользователей услугами организаций культуры поселения | 70 | 320 | 4,572 |
| 5 | Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных возрастных групп | 80 | 111,12 | 1,389 |
| 6 | Количество посещений | 80 | 111,12 | 1,389 |
| 7 | Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения в муниципальном образовании Туруханский сельсовет | 100 | 100 | 1,000 |
| 8 | Обеспечение спортивных сооружениями с учетом возраста населения | 100 | 100 | 1,000 |
| 9 | Строительство (ремонт) спортивных (игровых) площадок на территории муниципального образования Туруханский сельсовет в с. Туруханск и д. Селиваниха | 1 | 1 | 1,000 |
| 10 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории спортивных (игровых) площадках | 2 | 2 | 1,000 |
| 11 | Устройство ограждения спортивных (игровых) площадок | 1 | 1 | 1,000 |
| 12 | Привлечение жителей поселения к участию в благоустройстве спортивных (игровых) площадок | 100 | 0 | 0 |
| 13 | Количество организованных и проведенных общепоселковых, массовых физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятий. | 40 | 4 | 0,100 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (0,375+5,133+1,5+4,572+1,389+1,389+1+

+1+1+1+0+0,1)/13\*100=149,68%

На основании рассчитанного значения E=149,68 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **Высокая.**

Анализ запланированных и фактических затрат на реализацию подпрограммы представлен в таблице 28.

Таблица 28.

Запланированные и фактические суммы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | КБК | Запланированная сумма, руб. | Фактическая сумма, руб. | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 834 0801 1629632 244 226 | 30 049,00 | 30 049,00 | 0,00 |
|  | Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований | 834 0801 1629633 244 226 | 40 000,00 | 37 500,00 | 2 500,00 |
|  | Проведение различных по форм и тематике культурно-массовых мероприятий | 834 0801 1629634 244 290  834 0801 1629634 244 290 | 84 295,00 | 82 690,00 | 1 605,00 |
|  | Расходы на командировку | 834 0801 1629635 122 212  834 0801 1629635 122 222  834 0801 1629635 122 226 | 76 950,00 | 75 336,13 | 1 613,87 |
|  | Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг | 834 0801 1629638 244 226 | 50 000,00 | 23 140,94 | 26 859,06 |
|  | Заработная плата работников учреждении культуры | 834 0801 9160081 121 211  834 0801 9160081 121 213 | 1 206 082,00 | 1 135 038,88 | 71 043,12 |
|  | Коммунальные услуги | 834 0801 9160082 244 223 | 550 033,00 | 369 352,78 | 180 680,22 |
|  | Региональные выплаты | 834 0801 9161021 122 211  834 0801 9161021 122 213 | 21 644,00 | 21 644,00 | 0,00 |
|  | Проведение физкультурно-массовых мероприятий | 834 1102 1208186 244 290 | 56 700,00 | *56 700,00* | 0,00 |
|  | Поставка оборудования для спортивных (игровых) площадок | 834 1102 1619601 244 310 | 300 000,00 | *299 005,08* | 994,92 |
|  | Выполнение оборудования для спортивных (игровых) площадок | 834 1102 1619602 244 226 | 50 000,00 | *50 000,00* | 0,00 |
|  | Поставка ограждений для спортивных (игровых) площадок | 834 1102 1619603 244 310 | 80 000,00 | *79 600,00* | 400,00 |
|  | Услуги по устройству ограждений для спортивных (игровых) площадок | 834 1102 1619604 244 226 | 40 000,00 | *40 000,00* | 0,00 |
|  | Поставка наградного фонда | 834 1102 1619606 244 340 | 35 000,00 | *35 000,00* | 0,00 |
|  | Поставка цемента | 834 1102 1619608 244 340 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 |
|  | | | 2 630 753,00 | 2 344 056,81 | 286 696,19 |

В соответствии с выражением 1.3. полнота использования бюджетных средств Программы в целом ровна:

П= 2 344 056,81/2 630 753,00\*100 = 89,11%

На основании того что рассчитанные значения соответствуют значению «Показатель результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%» можно сделать вывод что степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как **удовлетворительная.**

В соответствии с выражением 1.4. эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы в целом ровна:

Э= 89,11 / 149,68 = 0,5953

На основании того что рассчитанное значение Э меньше 1, показатель эффективности использования средств бюджета поселения оценивается как **высокая**.

# Результаты исполнения муниципальной программы

На основании проведенного анализа в разделе 3.1 получены следующие результаты, указанные в Таблице 29.

Таблица 29

Обобщенные результаты исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Максимальное возможное значение | Значение, полученное в ходе анализа |
| 1 | Результативность программы | Высокое | Высокое |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета | Высокое | Высокое |

Рассчитанные показатели соответствуют максимальным значениям, вследствие чего можно сделать вывод об исполнении данной программы в полном объеме.

# 2.5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Туруханский сельсовет»

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

**Основания для разработки программы:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Постановление Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского сельсовета, их формировании и реализации »

**Цель программы:**

1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

**Основные задачи программы:**

1. реконструкция, ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом на территории поселения;

2. повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

3. поддержание поселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

- протяженность участков поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

- участие в краевых (районных) программах по строительству и реконструкции автомобильных дорог территории поселения (при условии предоставленной проектно-сметной документации);

- увеличение количества и протяженности маршрутов движения общественного транспорта

**Объемы и источники финансирования программы:**

2015 год- 16 416,367 тыс.рублей; Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

**Подпрограммы:**

Программа состоит из одной подпрограммы. «Дорожное хозяйство»

## 2.5.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Природно-климатические условия муниципального образования Туруханский сельсовет, его географическое положение и рельеф создают особые условия для проведения работ по благоустройству территорий, в том числе развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет более 5500 чел.

В настоящее время протяженность поселковых автомобильных дорог поселения составляет 46,3км., в том числе находящихся в постоянном бессрочном пользовании муниципального образования Туруханский сельсовет-46,3 км.

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы муниципального образования Туруханский сельсовет (далее-поселение), оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и своевременный доступ к получению услуг у муниципальных и федеральных учреждений, организаций, предприятий и затрат времени на перевозки для жителей с.Туруханск и д.Селиваниха.

Развитие поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**Основная цель подпрограммы:**

1. развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

**Основные задачи подпрограммы:**

1. реконструкция, ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом на территории поселения;

2. повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

3. поддержание поселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных.

Таблица 26.

Целевые индикаторы подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | Запланированный показатель | Фактический показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных дорог за счет ремонта, капитального ремонта и строительства поселковых автомобильных дорог на уровне 65 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения | 100 | 100 | 0 |

Исходя из выражения 1.1. расчет результативности по каждому показателю подпрограммы приводится в таблице 27.

Таблица 27.

Результативности по каждому показателю подпрограммы, %

| № | Наименование мероприятия (i) в рамках подпрограммы | Запланированный показатель (TNi) | Фактический показатель  (Tfi) | степень достижения показателя.  (Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них | 100 | 100 | 1,000 |
| 2 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных дорог за счет ремонта, капитального ремонта и строительства поселковых автомобильных дорог на уровне 65 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения | 100 | 100 | 1,000 |

В соответствии с выражением 1.2. результативность Программы в целом ровна:

E = (1,000+1,000)/2\*100=100%

На основании данных расчетов рассчитанного значения E=100 % можно сделать вывод, что степень достижения запланированных результатов программы оценивается как **высокая.**

Анализ запланированных и фактических затрат на реализацию подпрограммы представлены в таблице 28.

Таблица 28.

Запланированные и фактические суммы подпрограммы

| № | Наименование мероприятия в рамках подпрограммы | КБК | Запланированная сумма, руб. | Фактическая сумма, руб. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средст дорожного фонда Красноярского края | 834 0409 1207508 244 225 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 834 0409 1207594 244 225 | 3 131 230,00 | 3 131 230,00 | 0,00 |
|  | Софинансирование 1% содержания дорог | 834 0409 1219202 244 225 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |
|  | Поставка дорожных знаков | 834 0409 1219210 244 340 | 20 078,00 | 20 078,00 | 0,00 |
|  | Услуги по поливу дорог | 834 0409 1219211 244 225 | 1 339 922,00 | 1 339 370,91 | 551,09 |
|  | Оформление в постоянное бессрочное пользование муниципального образования Туруханский сельсовет поселковых автомобильных дорог | 834 0409 1219213 244 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по ремонту дорожных знаков | 834 0409 1219214 244 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по ремонту и устройству тротуаров | 834 0409 1219215 244 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Содержание тротуаров в зимний период | 834 0409 1219216 244 225 | 500 000,00 | 499 795,78 | 204,22 |
|  | Софинансирование 3% расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 834 0409 1219222 244 225 | 93 937,00 | 93 937,00 | 0,00 |
| Итого: | | | 16 416 367,00 | 16 415 611,69 | 755,31 |

В соответствии с выражением 1.3. полнота использования бюджетных средств Программы в целом ровна:

П= 16 415 611,69/16 416 367,00\*100 = 99,99%

На основании того что рассчитанные значения соответствуют значению «Показатель результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%» можно сделать вывод что степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как **удовлетворительная.**

В соответствии с выражением 1.4. эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы в целом ровна:

Э=99,99 / 100 = 0,9999

На основании того что рассчитанное значение Э меньше 1, показатель эффективности использования средств бюджета поселения оценивается как **высокая**.

# Результаты исполнения муниципальной программы

На основании проведенного анализа в разделе 2.1 получены следующие результаты, указанные в Таблице 29.

Таблица 29.

Обобщенные результаты исполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Туруханский сельсовет»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Максимальное возможное значение | Значение полученное в ходе анализа |
| 1 | Результативность программы | Высокое | Высокое |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета | Высокое | Высокое |

Рассчитанные показатели соответствуют максимальным значениям, вследствие чего можно сделать вывод об исполнении данной программы в полном объеме.