**Отчет главы и администрации   
муниципального образования «Афанасьевское»  
о проделанной работе**  **за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2016г** | |
| Нижнетоемский  сельсовет | Афанасьевский  сельсовет |
| **1** | Зарегистрировано населения на начало года | на 01.01.2017   1. зарег-но 1270 2. ф/прож 943   Умерло 20 16  Родилось 5 10 | |
| **2** | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | - | 3 |
| **3** | Выдача на строительство в 2016 году |  | 2+1 (реконстр.) |
| **4** | Количество предприятий и организаций (регистрация МО) | 2 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Среднесписочная численность работников крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства**  **- Афанасьевская ср школа**  **-Нижнетоемская ср школа**  **-Афанасьевское потребительсое общество**  **- Верхнетоемское потребительское общество**  **- МУЗ «Верхнетоемская ЦРБ»**  **-к/х «Вознесенское»**   * **к/х «Победа»** * **СХПК «Мастер»**   **- ООО «СеверЛес»**  **- ИП Киреев**  **- электросети**   * **Верхнетоемский КЦСО** * **АЗС №45** | **33 (35)**  **16**  **20(30)** | | **69 (71)**  **41 (38)**  **16**  **14 (16)**  **18 (20)**  **9**  **12(19)**  **8 (9)**  **33 (39)**  **5** | |
| **6** | Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2017 | | 13 | 6 |

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Утверждено по бюджету на 2016 год с учетом изменений** | **Исполнено** | **% исполнения к плану за год** |
| **1** | Собственные доходы бюджета | 2558,0 | 2741,2 | 108% |
| **1.1** | Налоговые | 1467,9 | 1563,0 | 107% |
|  | - налог на доходы физических лиц | 208,7 | 218,4 |  |
|  | -единый сельскохозяйственный налог | 4,7 | 4,7 |  |
|  | - налог на имущество(ю.л,ф.л,им) | 1234,8 | 1319,4 |  |
|  | - государственная пошлина | 19,7 | 20,5 |  |
| **1.2** | НЕНАЛОГОВЫЕ | 1090,1 | 1178,2 | 108% |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества (+найм жилья) | 681,3 (+265,8)  947,1 в том числе  13,7 руб аренда земли | 766,5 (+265,7)  1032,2 в том числе  13,7 руб аренда земли |  |
|  | - Доходы от продажи | 143 | 146 |  |
|  | - Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) | - | 1,0 |  |

ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Утверждено по бюджету на 2013 год с учетом изменений** | **Исполнено за 9 месяцев (с января по сентябрь)** | **% исполнения к плану за год** |
| **1** | Дотации (на выравнивание) | 694,4 | 694,4 | 100% |
| **2** | Субсидии | 2855,5 | 2855,5 | 100% |
| **3** | Субвенции (военкомат, административная комиссия) | 143,1 | 143,1 | 100% |
| **4** | Иные межбюджетные трансферты (на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) | 2820,6 | 2820,6 | 100% |
|  | ИТОГО | 6513,6 | 6513,6 | 100% |

РАСХОДЫ

**0102 Глава муниципального образования - 465900,0 руб**. **Исполнение** по денежному содержанию (оплата труда с начислениями) главы муниципального образования составляет 465430,08 руб.: заработная плата (с НДФЛ) - 357537,16 руб., отчисления на з/плату - 107892,92 руб.

**0104 Административная комиссия - 62500,00 руб. Исполнение** на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений составило **-** 62500,0 руб., что составляет 100,0%(приобретен системный блок, жалюзи, жесткий диск, частичная оплата за "Гарант")

**0104** Ц**ентральный аппарат - 2826400,0** руб. **Исполнение** на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составляет 2819392,29 руб. или 99,8% к плану;

1) **За счет средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» запланировано** 986000,0 руб. (911000,0 руб. - заработная плата с отчислениями, 75000,0 руб. - прочая закупка товаров, работ и услуг). **Исполнение** составило 986000,0 руб.(100,0%), из них заработная плата с отчислениями - 911000,0 руб., прочая закупка товаров - 75000,0 руб.(приобретено: файлы, бумага офисная, картриджи, дискеты, тонер, монитор, мышь, клавиатура, портфель, канцтовары (папки, ручки, файлы, тетради, клей, карандаши простые, маркеры, текстовыделители) - 54362,94 руб., оплата услуг связи - 17747,06 руб., основные средства (светильник настольный) - 1490,0 руб., диагностика и ремонт принтера - 1400,0 руб.)

2) **За счет средств бюджета муниципального образования «Афанасьевское»** **запланировано** 1840400,0руб. (901800,0 руб. - заработная плата с отчислениями, 883600,0 руб. - прочая закупка товаров, работ и услуг, 55000,0 руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей). **Исполнение** составило 1833392,29 руб.(99,6%), из них:

**заработная плата** - 687991,54руб.;

**отчисления с заработной платы** - 185485,17руб.;

**иные выплаты** - 28230,0руб. (суточные при оплате командировочных расходов за 2016 год и задолженность прошлого года, оплата проезда к месту отдыха и обратно);

**услуги связи** - 46891,51 руб. (40184,37 руб. - доступ в интернет, оплата междугородних разговоров, оплата доступа к телефонной связи, 6707,14 руб. - оплата почтовых отправлений, приобретение конвертов);

**транспортные услуги** - 1610,0руб. (оплата проезда);

**коммунальные услуги** - 291608,62 руб.;

**арендная плата за пользование имуществом -** 12100,0 руб;

**работы услуги по содержанию имущества** - 37880,63 руб.;

**прочие работы, услуги** - 268419,9 руб. (8498,17руб. - заработная плата с отчислениями за проверку и уточнение записей в ранее заведенных похозяйственных книгах, 4960,23руб. - страховка автомобиля ГАЗ (ПАО "Росгосстрах"), 7720,3руб. - кадастровые работы по подготовке тех. плана, задолженность прошлого года (ООО "ТехКонсалт"), 2970,0руб. - обновление программы "Похозяйственный учет" (ООО "Центр "Новые Технологии"), 60114,0 руб. - обслуживание программ (ООО "Солярис"), 3300,0 руб. - приобретение антивирусной программы (5 рабочих станций)(ООО "Солярис") 1620,0руб. - изготовление бланочной продукции (ГАУ "Издательский дом "Заря"), 107550,0 руб. - публикация нормативно-правовых актов (ГАУ "Издательский дом "Заря"), 1220,0руб. - изготовление ключей,1900,0руб. оплата за проживание в служебной командировке, 2550,36 руб. - подписка на периодическое издание газета "Заря", 37453,0 руб. - выделение земельного участка из земель сельхозназначения (ООО "Архземпредприятие"), 12950,0руб. - оплата за курсы по 44-ФЗ ("Академия Центр"), 6113,84руб. - страховка автомобиля УАЗ, 6000,0 руб. - приобретение неисключительных ПО СБИС++ЭО ( ООО "Эксперт Центр"), 3500,0 руб. - оплата за курсы по программе "Совершенствование отдельных видов нотариальных действий органов местного самоуправления" (САФУ Им. М.В. Ломоносова));

**прочие расходы** - 10195,26 руб. (1615,45 руб. - приобретение открыток, 1164,0руб. - венок, цветы, 148,81руб. - комиссия банка при оплате за страховку автомобиля, 7267,0 руб. - приобретение сувенирной продукции (блокноты, книги, ручки, оберег, банка для меда));

**увеличение стоимости основных средств** - 25836,0 руб. (2400,0руб. - э/насос, 1511,0руб. - маршрутизатор, 4081,0 руб. - жалюзи, 17844,0руб. - конвекторы);

**увеличение стоимости материальных запасов** - 182521,53 руб. (86989,11 руб. - горюче-смазочные материалы, 18462,76 руб. - запасные части к автомобилю, 870,0руб. - шланг к э/насосу, 39300,0руб. - приобретение двери в администрацию (ИП Головин), 11043,0руб. - приобретение канцелярских принадлежностей (бумага офисная, скоросшиватель, файл, папка "Дело", скрепки, папка конверт, ручки, скобы для степлера, портфель), 1943,0руб. - хозяйственные товары (мешки д\мусора, белизна, салфетки, мыло, лампочки), 52394,81 руб. - стройматериалы (кран, угол, лист оцинкованный, гвозди, саморезы, профнастил, пена монтажная), электротовары (провод, счетчик, выключатель, розетка, кабель-канал, зажим поддерживающий);

**уплата налогов** - 54622,13 руб. (транспортный налог, НДС, налог на прибыль, пени).

**0107 Проведение выборов и референдумов - 200000,0руб. Исполнение** составило 200000,0руб. (проведение выборов)

**0113 Другие общегосударственные вопросы - 15000,0руб. Исполнение** составило 10500,0руб. (оценка имущества (КАМаз, прицеп, помещение расположенные по адресу с. Вознесенское д.72)).

**02 «Национальная оборона»**

***0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка***

Кассовые расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 80 600,00 руб. или 100% к сводной бюджетной росписи 80 600,00 руб., в том числе на:

- заработная плата – 55 222,76 руб.;

- отчисления с заработной платы – 16 677,24 руб.;

- приобретение материальных запасов (монитор, бумага офисная, мышь оптическая) – 8 700,00 руб.

**03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

***0310*** ***Обеспечение пожарной безопасности***

Кассовые расходы исполнены в сумме 3 557,80 руб. или 79,1 % к сводной бюджетной росписи 4 500,00 руб. (приобретено рукав всасывающий, ГСМ)

**04 «Национальная экономика»**

***0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)***

Кассовые расходы исполнены в сумме 1 903 266,87 руб. (сводная бюджетная роспись – 1 909 081,41 руб.),:

1) **за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»** - 1834600,0., из них: 1269585,52 руб. зимнее и летнее содержание дорог (ООО "Север Лес - 691844,83руб., ООО СодДор" - 473068,69руб., СХПК "Мастер" - 32810,0руб., ООО "Ремдорстрой" - 71862,0руб.), 1461,65руб. - заработная плата с отчислениями за очистку от снега дороги в д. Власьевская, 20463,1руб. - заработная плата по договору за очистку от снега дороги д. Борисовская - д. Каменный Нос, 208004,22руб. - освещение дорог, 3000,0руб. - оплата за промывку водоотводной трубы в д. Копытовская (СХПК "Мастер"), 2400,0 руб. - Содержание автодорог местного значения (противогололедные мероприятия) (КФХ "Вознесенское"), 12000,0 руб. - Содержание автодорог местного значения (восстановление профиля и ровности проезжей части с добавлением песка д. Верхоиковская - д. Кузьминская - берег Северной Двины (КФХ "Вознесенское"), 57600,0 руб. - летнее содержание автодорог (поддержание системы водоотвода в чистоте и порядке, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях с.Вознесенское)(ООО "Кондратовское"), 1169,32 руб. - Заработная плата с отчислениями за подвоз противогололедного материала, 40633,87 руб. - заработная плата с отчислениями за ямочный ремонт дорожного покрытия, 65011,65руб. - заработная плата с отчислениями по договору за ремонт пешеходного моста в д. Прилуковская, 11693,20руб. - заработная плата за услуги по приготовлению противогололедной смеси, 99120,0руб. - асфальтобетонная смесь (ООО "Вологдавтодор"), 27000,0руб. - транспортные услуги за подвоз асфальтобетонной смеси (ИП "Мужиков"), 2337,37руб. - заработная плата с отчислениями за транспортные услуги (подвоз песка), 11693,2руб. - заработная плата с отчислениями по договору за работу по летнему содержанию а/дороги д. Аввакумовская - д. Каменный Нос, 1426,9руб. - приобретение материальных запасов (труба, сгон, ГСМ)

2) **остатков прошлого года** **за счет бюджета муниципального образования «Афанасьевское»** - 68666,87 руб., из них: 28775,45руб. - освещение дорог, 623,29руб. - ГСМ (задолженность прошлого года), 30000,0руб. - приобретены доски для изготовления пешеходных мостовых у д.80 в с. Вознесенское, 9268,13 руб. - заработная плата с отчислениями за содержание дворовых территорий (покос травы)

**05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 1 242 548,47 руб. или 98,5 % к сводной бюджетной росписи 1 261 400,00 руб.

**0501** **Жилищное хозяйство** **запланировано** 465800,0руб. **Исполнено** 465693,48руб. или 100,0% (177170,85 руб. - перечислено региональному оператору на капитальный ремонт муниципального жилого фонда; 7308,25 руб. - заработная плата по договору гражданско-правового характера за замену э/проводки в квартире в п. Сплавной, 18565,0 руб. - компенсация затрат по замене приборов учета э/энергии нанимателям жилья по договору социального найма, 7308,25 руб. - заработная плата по договору за текущий ремонт жилого дома (ремонт выгребной ямы), 2279,0 руб. - дебиторская задолженность прошлого года (э/счетчик, бокс, предохранитель, болты,) 14845,8 руб. - строительные материалы и электротовары для ремонта служебного жилья (краска, кисти, обои, клей, замок врезной, кабель, провод, саморезы, розетка, коробка без клемм, зажим поддерживающий) 1231,47 руб. - оплата э/энергии, 98571,40 руб. - обследование домов (ОЭЗИС), 96000,0 руб. - обследование и оценка состояния строит. конструкций здания (ООО "ИКЦ Паритет"), 2923,3 руб. - заработная плата с отчислениями за услуги по замене э/проводки в д.52 кв.1, 762,6руб. - заработная плата с отчислениями за услуги по снятию показаний общедомовых э/счетчиков в п.Сплавной, 16808,98 руб. - заработная плата с отчислениями за услуги по замене э/проводки в многоквартирном доме, 21914,58 руб. - заработная плата с отчислениями за работы по косметическому ремонту квартиры.

**0502** **Коммунальное хозяйство запланировано 375000,0руб.** **Исполнено** - 374967,54руб. (100,0%), из них: 18418,0 руб. - оплата за проверку достоверности сметной документации по ремонту котельной в с. Вознесенское (замена котла и дымовой трубы) (ГАУ АО "АРЦЦС"), 3626,0 руб. - дебиторская задолженность прошлого года (кран), 35000,0 руб.. - авансовый платеж за услуги по актуализации схемы теплоснабжения (ООО "Энергокапитал"), 99718,0 руб. - приобретение строительных материалов (доски для теплотрассы)(ООО "Кондратовское"), 78200,0 руб. - ремонт теплотрассы (ООО "Кондратовское"), 33300,0 руб. - приобретение основного средства насос ЭЦВ (ЗАО "Электротехснаб"), 98426,0 руб. - приобретение строительных материалов (доски, гвозди, пиловочник, плита ж/б) для строительства склада (ООО "Кондратовское"), 7400,54 руб. – приобретение пневматической аппаратуры (манжета штока, передняя крышка, набор уплотнителей с манжетами поршня) (ООО "Комоцци Пневматик"), 879,0 руб.- приобретение материальных запасов (труба ПНД, хомут, газ "Следопыт").

**0503 Благоустройство запланировано 420 600,0 руб**., **исполнено** – 401 887,45 руб., в том числе:

1) **уличное освещение - запланировано** 198 600,0 руб. **Исполнение** составило – 185 904,07 руб. (93,6%), 76446,0руб. - светодиодные светильники ("НПО "СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"), 7 920,0 руб. - приобретение таймера освещения (ООО "Апэл"), 10 204,0 руб. - приобретение электротоваров (счетчик, кабель, щит учета электроэнергии, контактор, выключатель, таймер, лампа, светодиодный светильник), 91 334,07 руб. - заработная плата с отчислениями за обслуживание уличного освещения.

2) **прочие мероприятия по благоустройству - запланировано 222 000,0 руб**. **Исполнено** – 215 983,38руб. (96,9%), в том числе: 45 596,0руб. - задолженность прошлого года за частичный ремонт памятника (ООО "Аксель"), 1 169,32руб. - заработная плата с отчислениями по договору за работу по оказанию транспортных услуг (вывоз мусора в Афанасьевске), 4384,95руб. - заработная плата по договору за работу по оказанию транспортных услуг (вывоз мусора в Нижней Тойме), 1 461,65руб. - заработная плата по договору за транспортные услуги (доставка настила для установки пешеходного моста ч/з р. Юмиж), 12 816,88 руб. - приобретение материальных запасов (бензин, масла, цепь к пиле, гвозди, скоба строительная, скобы строительные, саморезы, краска-колер, краска, кисти, резка металла, пакеты д/мусора), 40261,0руб. - приобретение материалов ИП Киреев В.В.(доска, брус, брусок), 2 192,48руб. - заработная плата по договору за оказание транспортных услуг (вывоз мусора в Нижней Тойме), 4 383,68руб. - заработная плата по договору за работу по содержанию территории (покос травы), 10 987,8руб. - заработная плата по договору за работу по ремонту пешеходных тротуаров к Нижнетоемскому ДК, 19 065,0руб. - заработная плата по договору за услуги по изготовлению подхода к р. Нижняя Тойма, 23 386,4руб. - заработная плата по договору за услуги по демонтажу пешеходного перехода через р. Юмиж, 43 827,89руб. - заработная плата по договору за услуги по текущему ремонту пешеходного моста, 5 719,5 руб. - заработная плата с отчислениями за услуги по расчистке от снега пешеходного перехода в д. Власьевская, 730,83 руб. - заработная плата с отчислениями за услуги по ремонту настила моста в д. Ивано-Осиевская

**08 « Культура, кинематография»**

Кассовые расходы по данному разделу исполнены в сумме 2 514 129,58 руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи 2 514 200,0 руб.

Структура раздела «Культура, кинематография» характеризуется следующими данными:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **исполнено за 2015 год** | **2016 год** | | | | |
| **Утверждено** | **исполнено** | **% исполнения к плану за год** | **Отклонение (гр.3-гр.2) перевып. (+), недовып.(-)** | **Удельный вес в исполнении %** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0801 Культура | 2 382 900,00 | 2 453 200,00 | 2 453 200,00 | 100,0 | 0,00 | 97,6 |
| 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 198 884,00 | 61 000,00 | 60 929,58 | 99,9 | -70,42 | 2,4 |
| **Итого по разделу** | **2 581 784,00** | **2 514 200,00** | **2 514 129,58** | **100,0** | **-70,42** | **100,0** |

**0801 Культура запланировано -** 2453200,0 руб. - субсидия подведомственному учреждению МБУК "Афанасьевский культурный центр" для обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг - **исполнено** 2453200,0 руб. (100,0%).

**0804 Другие вопросы в области культуры запланировано** – 61 000,0 руб., **исполнено – 60 929,58** руб. из них: 13 716,91 руб. - приобретены открытки, георгиевская лента, салют, сувенирная продукция, венки, ГСМ, скрепки, корзинка, 2 000,0 руб. - приобретены дверь, саморезы, скотч, кисть для проекта "Квест", 6 285,1 руб. - заработная плата с отчислениями по договору за услуги по подвозу участников фестиваля "Играй гармонь", 7 524,32 руб. - заработная плата с отчислениями по договору за транспортные услуги (подвоз участников на Покровский торжок), 7 308,25 руб. - заработная плата с отчислениями по договору за услуги по организации и проведению праздника "Забытые деревни", 2 095,0 руб. - оплата проезда участников через р. Северная Двина на мероприятие "Играй гармонь", 22 000,00 руб. - субсидия бюджетному учреждению на поддержку проектов в сфере молодежной политики.

**11 «Физическая культура и спорт»**

**1101 Физическая культура запланировано -** 19500,0 руб. **Исполнение** составило 18891,64 руб., в том числе: 7790,99 руб. - бензин для поездки на соревнования, 2840,0руб. - приобретены грамоты, афиши, круг заточный для коньков - , 2000,0 руб. - сетка футбольная, 6260,65 руб. - оплата за коммунальные услуги(отопление в раздевалке для спортсменов в с.Вознесенское -90м3).

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

* *ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ ЧЕРЕЗ р.ЮМИЖ (в д.Николаевское Село, Васино)*
* *ОТКРЫТИЕ БАНКОМАТА*
* *СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ АПТЕКИ*
* *ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ И ИХ ПЕРЕДАЧА В АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕРМ*

**СПАСИБО НАТАЛЬЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ ВЬЮХИНОЙ ЗА СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКУ В ОТКРЫТИИ БАНКОМАТА В С.ВОЗНЕСЕНСКОЕ, А ТАКЖЕ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АФАНАСЬЕВСКОЕ»**