Отчет о реализации муниципальной программы (за 2022 год)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Ягодного сельского поселения

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятияхКоличество аварийных ситуаций на системах водоснабженияКоличество деструктивных событий (ЧС, пожаров)Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием | %не более (ед.)не более (ед.)км | 20,6260,189 | 23,0000,189 | +12,0--0 | Население активно принимает участие в культурно-досуговых мероприятиях |  |
| 2 | Подпрограмма 1: Развитие социальной инфраструктуры |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях  | % | 20,6 | 23,0 | +12,0 | Население активно принимает участие в культурно-досуговых мероприятиях |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы: Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество проведенных мероприятийДоля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ед.% от числа всего населения | 20012 | 21015 | +5,0+25,0 | Проведено большемероприятийУвеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:1. Количество проведенных мероприятий.2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ед.% от числа всего населения | 20012 | 21015 | +5,0+25,0 | Проведено больше мероприятийУвеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 2.2.1.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1Обеспечение деятельности Совета ветеранов | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | - |  |  |
| 2.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков) | тыс. руб. | 120,3 | 120,3 | - |  |  |
| 2.2.1.1.3. | Наименование показателей мероприятия 3Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;приобретение спортивного инвентаря) | тыс. руб. | 27,4 | 27,4 | - |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2: Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. |
| 3.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения. |
| 3.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, | не более (ед.) | 2 | 0 | - |  |  |
| 3.2. | Задача подпрограммы: Задача 1. Жилищное хозяйство. Задача 2. Коммунальное хозяйство. Задача 3. Благоустройство. |
| 3.2.1. | Наименование показателей задачи подпрограммы:Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжениемСнижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведенияОбустройство мест массового отдыха | %%ед. | 37,648 | 041 | - 100---87,5 | Отсутствие финансирования Недостаточное финансирование |  |
| 3.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением | % | 37,6 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |  |
| 3.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1Взносы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 702,2 | 561,4 | -140,8 |  |  |
| 3.2.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий населения Асиновского района Томской области» | тыс. руб. | 480,0 | 480,0 | - |  |  |
| 3.2.1.2. | Наименование показателей основного мероприятия 2:Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 4 | 4 | - |  |  |
| 3.2.1.2.1. | Наименование показателей мероприятия 1Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов | тыс. руб. | 2249,4 | 2030,5 | -218,9 |  |  |
| 3.2.1.2.2. | Наименование показателей мероприятия 2Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода | тыс. руб. | 636,4 | 634,1 | -2,0 |  |  |
| 3.2.1.2.3. | Наименование показателей мероприятия 3Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 3.2.1.2.4. | Наименование показателей мероприятия 4Содержание станций водоочистки | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | - |  |  |
| 3.2.1.3. | Наименование показателей мероприятия 5Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 3.2.1.3. | Наименование показателей основного мероприятия 3:Обустройство мест массового отдыха | ед. | 8 | 1 | -87,5 | Недостаточное финансирования |  |
| 3.2.1.3.1. | Наименование показателей мероприятия 1Приобретение материалов для уличного освещения;-оплата уличного освещения;- содержание и ремонт уличного освещения | тыс. руб. | 566,7 | 555,7 | -11,0 |  |  |
| 3.2.1.3.2. | Наименование показателей мероприятия 2Содержание стадиона;содержание памятников в сельском поселении;организация и проведение месячника по благоустройству:проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;содержание детских игровых площадок;озеленение и уборка территории | тыс. руб. | 345,8 | 326,1 | -19,7 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3: Повышение безопасности населения. |
| 4.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| 4.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) | не более (ед.) | 6 | 0 | - |  |  |
| 4.2. | Задача подпрограммы: Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 4.2.1. | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарахСнижение количества пожаров | чел.% | 040 | 040 | -- |  |  |
| 4.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарахСнижение количества пожаров | чел.% | 040 | 040 | -- |  |  |
| 4.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества | тыс. руб. | 369,0 | 369,0 | - |  |  |
| 4.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2Ремонт помещений для участковых уполномоченных | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы. |
| 5.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала. |
| 5.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием | км | 0,189 | 0,189 | - |  |  |
| 5.2. | Задача подпрограммы: Содержание и развитие автомобильных работ. |
| 5.2.1. | Наименование показателей задачи подпрограммы:Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 0 | - |  |  |
| 5.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 0 | - |  |  |
| 5.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль | тыс. руб. | 2963,2 | 2756,3 | -206,9 |  |  |
| 5.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2Установка, ремонт и замена дорожных знаков | тыс. руб. | 65,6 | 60,0 | -5,6 |  |  |
| 6. | Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений. |
| 6.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений |
| 6.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения | % | 30,0 | 24,8 | -5,2 |  |  |
| 6.2. | Задача подпрограммы: Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления. Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений |
| 6.2.1. | Наименование показателей задачи подпрограммы:Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения | % | 28,8 | 24,6 | 4,2 |  |  |
| 6.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения | % | 28,8 | 24,6 | 4,2 |  |  |
| 6.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения | тыс. руб. | 3488,1 | 3488,1 | - |  |  |
| 6.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2Содержание и ремонт здания администрации;содержание и ремонт оргтехники;приобретение материальных запасов и основных средств; повышение квалификации;обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;прохождение ежегодного медицинского осмотра | тыс. руб. | 1068,4 | 917,3 | -151,1 |  |  |
| 6.2.1.2. | Наименование показателей основного мероприятия 2:Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения | % | 0,2 | 0,26 | - |  |  |
| 6.2.1.2.1. | Наименование показателей мероприятия 1Передача полномочий по соглашениям | тыс. руб. | 47,7 | 47,7 | - |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Итого по муниципальной программеСоздание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы | 5000000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 13428,4 | 12699,6 |
| 1. Подпрограмма 1:Развитие социальной инфраструктуры | 5010000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 188,5 | 188,5 |
| 1.1. Основное мероприятие 1:Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей | 5010100000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 188,5 | 188,5 |
| 1.1.1. Мероприятие.1:Обеспечение деятельности Совета ветеранов | 5010101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 40,8 | 40,8 |
| 1.1.2. Мероприятие 2: Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг | 5010102000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 120,3 | 120,3 |
| 1.1.3. Мероприятие 3:Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 5010103000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 27,4 | 27,4 |
| 2. Подпрограмма 2:Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | 5020000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 5237,3 | 4872,0 |
| 2.1. Основное мероприятие 1:Жилищное хозяйство | 5020100000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1182,1 | 1041,3 |
| 2.1.1. Мероприятие 1:Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | 5020101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 702,1 | 561,3 |
| 2.1.2. Мероприятие 2:Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий населения Асиновского района Томской области» | 5020102000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 480,0 | 480,0 |
| 2.2. Основное мероприятие 2:Коммунальное хозяйство | 5020200000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 3185,8 | 2965,0 |
| 2.2.1. Мероприятие 2:Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода | 5020201000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 549,4 | 330,5 |
| 50202Т1000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1700,0 | 1700,0 |
|  | 5020240910 | Администрация Ягодного сельского поселения | 836,8 | 836,8 |
| 2.2.2. Мероприятие 2:Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода | 5020202000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 636,4 | 634,5 |
| 2.2.3. Мероприятие 3:Коммунальное хозяйство поселения | 5020203000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. Мероприятие 4:Обеспечение населения чистой питьевой водой | 50202С1000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 300,0 | 300,0 |
| 2.2.5. Мероприятие 5:Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области | 5020205000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Основное мероприятие 3:Благоустройство | 5020300000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 896,4 | 865,7 |
| 2.3.1. Мероприятие 1:Уличное освещение | 5020301000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 566,7 | 555,7 |
| 2.3.2. Мероприятие 2:Благоустройство поселения | 5020302000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 329,7 | 309,9 |
| 3. Подпрограмма 3:Повышение безопасности населения | 5030000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 369,0 | 369,0 |
| 3.1. Основное мероприятие 1:Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5030100000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 369,0 | 369,0 |
| 3.1.1. Мероприятие 1:Обеспечение и проведение противоположных мероприятий | 5030101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 195,0 | 195,0 |
| 50301В0000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 124,0 | 124,0 |
| 50301В3000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 50,0 | 50,0 |
| 3.1.2. Мероприятие 2:Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности | 50301Н0000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| 4. Подпрограмма 4:Развитие транспортной системы | 5040000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 3028,8 | 2816,4 |
| 4.1. Основное мероприятие 1:Содержание и развитие автомобильных дорог | 5040100000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 3028,8 | 2816,4 |
| 4.1.1. Мероприятие 1:Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 50401Д3000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 650,0 | 650,0 |
| 5040101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1461,9 | 1255,1 |
|  | 5040140930 | Администрация Ягодного сельского поселения | 820,8 | 820,8 |
|  | 50401S0930 | Администрация Ягодного сельского поселения | 30,5 | 30,5 |
| 4.1.2. Мероприятие 2:Повышение безопасности дорожного движения | 5040102000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 65,6 | 60,0 |
| 5. Обеспечивающая подпрограмма:Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | 5050000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 4604,8 | 4453,7 |
| 5.1. Основное мероприятие 1:Обеспечение и содержание органов местного самоуправления | 5050100000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 4557,1 | 4406,0 |
| 5.1.1. Мероприятие 1:Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 5050101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 3488,7 | 3488,7 |
| 5.1.2. Мероприятие 2:Расходы, связанные с муниципальной деятельностью | 5050102000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1068,4 | 917,3 |
| 5.2. Основное мероприятие 2:Совершенствование межбюджетных отношений | 5050200000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 47,7 | 47,7 |
| 5.2.1. Мероприятие 1:Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5050201000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 47,7 | 47,7 |
|  |

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

Ведущий специалист по экономике и финансам Т.В. Жаднова