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 мероприятиях  Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения  Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров)  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием | %  не более (ед.)  не более (ед.)  км | 20,6  2  6  0,189 | 23,0  0  0  0,189 | +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 мероприятий  Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ед.  % от числа всего населения | 200  12 | 210  15 | +5,0  +25,0 | Проведено больше  мероприятий  Увеличение 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 | 200  12 | 210  15 | +5,0  +25,0 | Проведено больше мероприятий  Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 2.2.1.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1  Обеспечение деятельности Совета ветеранов | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | - |  |  |
| 2.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков) | тыс. руб. | 120,3 | 120,3 | - |  |  |
| 2.2.1.1.3. | Наименование показателей мероприятия 3  Проведение 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 водоснабжением  Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  Обустройство мест массового отдыха | %  %  ед. | 37,6  4  8 | 0  4  1 | - 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 1  Взносы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 702,2 | 561,4 | -140,8 |  |  |
| 3.2.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Иные 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 1  Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов | тыс. руб. | 2249,4 | 2030,5 | -218,9 |  |  |
| 3.2.1.2.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Приобретение 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 3  Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 3.2.1.2.4. | Наименование показателей мероприятия 4  Содержание станций водоочистки | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | - |  |  |
| 3.2.1.3. | Наименование показателей мероприятия 5  Строительство 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 1  Приобретение 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 2  Содержание 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, пожарах  Снижение количества пожаров | чел.  % | 0  40 | 0  40 | -  - |  |  |
| 4.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах  Снижение количества пожаров | чел.  % | 0  40 | 0  40 | -  - |  |  |
| 4.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1  Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества | тыс. руб. | 369,0 | 369,0 | - |  |  |
| 4.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Ремонт 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 1  Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль | тыс. руб. | 2963,2 | 2756,3 | -206,9 |  |  |
| 5.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Установка, 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 1  Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения | тыс. руб. | 3488,1 | 3488,1 | - |  |  |
| 6.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2  Содержание 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 1  Передача 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 программе  Создание 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