|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | Приложение № 6  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля | | | | | | | | | | |
| **Отчёт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| (название муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий | | | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | | | Ед. изм | Значение показателя | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий | | Причины отклоне-ния факти-ческих значений показа-телей от запланированных, приним-аемые меры | | | Обосно-вание необход-имости коррек-тировки показа-телей цели, задач, основ-ных меро-приятий | | | Источники финансирова-ния | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного) | |
| План \* | | | Уточненный план\*\* | Факт (отчёт / оценка)\*\*\* | | Расчёт показателя\*\*\* | | | | Предусмотрено решением о бюджете\* | Предусмотрено документом (план)\*\* | | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. | Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие сельских территорий Колпашевского района, повышение качества жизни сельского населения | | | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Колпашевского района | | | % | не менее 39,0 | | | не менее 37,6 | 37,46 | | Томскстат (данные на 01.01.2024) 12 039 – сельское население  32 137 – общая численность населения.  12 039/32 137 х 100% = 37,46 | | | |  | | Снижение численности сельского населения более быстрыми темпами, чем общей численности населения | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 768,7 | 639,9 | | 639,9 |  | |
| местный бюджет | 255,8 | 127,7 | | 127,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | | | % | 13,8 | | | 11,9 | 19,26 | | Отчёт, предоставляемый ОМСУ в Росстат, по форме № 1-жилфонд  (общая площадь жилых помещений на 31.12.2023 года составляла 390,4 тыс.кв. м. При этом площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, газом, электроснабжением составляет 75,2 тыс.кв. м. (75,2/390,4) х 100% = 19,26 | | | | В 2023 году проводились работы по газификации домовладений, подключение домовладений к сети центрального водоснабжения | | Повышение показателя к плану обусловлено проведением работ по газификации, подведением сетей водоснабжения к жилым помещениям | | | нет | | | областной бюджет | 0,0 | 441,9 | | 441,9 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджет-ные средства | 512,9 | 70,3 | | 70,3 |
| 1.1. | Задача муниципальной программы: Создание условий комплексного развития сельских территорий Колпашевского района, благоустройство сельских территорий | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | | | ед | 1 | | | 1 | 0 | | Данные отдела ПиАПК (реестр граждан, получивших социальную выплату в отчётном году) | | | | На участие в мероприя-тиях про-граммы по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-щих на сель-ских терри-ториях, в 2023 году не заявился ни один претендент. | |  | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 768,7 | 639,9 | | 639,9 |  | |
| местный бюджет | 255,8 | 127,7 | | 127,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 441,9 | | 441,9 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 512,9 | 70,3 | | 70,3 |
|  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | Количество семей – получателей социальных выплат | | | единиц | 1 | | | 1 | 0 | | Данные отдела ПиАПК (реестр граждан, получивших социальную выплату в отчётном году с нулевым показателем) | | | | На участие в мероприя-тиях про-граммы по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-щих на сель-ских терри-ториях, в 2023 году не заявился ни один претендент. | |  | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 400,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1  Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | | | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | | | квадратный метр | 33,0 | | | 33,0 | 0 | | Фактическое значение показателя отсутствует, так как отсутствовали участники мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | |  | |  | | | нет | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 300,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | Количество реализованных проектов | | | единиц | не менее 3 | | | не менее 3 | 1 | | Информация отдела МХ (Абсолютное выражение количества реализованных проектов) | | | | Министерством сельского хозяйства РФ на 2023 год средств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий субъектам РФ доведено в недостаточном объёме. Денежные средства на реализацию проекта в Колпашевском районе были выделены только из областного бюджета. | | На 2023 год Админист-рацией Колпашев-ского района была подготов-лена зая-вочная документа-ция на реализацию 2 проектов.  Были выделены денежные средства на реализацию одного проекта в Колпашевском районе только из областного бюджета.  Поэтому показатель не достигнут. | | | Да (практика преды-дущих лет показы-вает, что отбор прохо-дят макси-мум 1-2 проекта) | | | Всего, в т.ч. | 368,7 | 639,9 | | 639,9 |  | |
| местный бюджет | 155,8 | 127,7 | | 127,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 441,9 | | 441,9 |
|  | Мероприятие 3.2  Благоустройство «Аллеи Славы» с.Новоильинка (Колпашевский район, Томская область) | | | Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях | | | единиц | - | | | 1 | 1 | |  | | | | На территории района реализован проект «Благоустройство «Аллеи Славы» с.Новоильинка (Колпашевский район, Томская область)». В рамках проекта подготовлена площадка; приобретены и уложены тротуарная плитка и бордюры; приобретено и установлено игровое оборудование (Игровой комплекс, лаз, качалка балансир, качалка на пружине); приобретены малые архитектурные формы (скамейки, урны, уличные вазоны). | | В 2023 году на реализацию проекта были выделены средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. | | |  | | | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | внебюджетные средства | 212,9 | 70,3 | | 70,3 |  | |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 768,7 | 639,9 | | 639,9 |  | |  |  | |  | | | внебюджетные средства |
| местный бюджет | 255,8 | 127,7 | | 127,7 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 441,9 | | 441,9 |  | |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные средства | 512,9 | 70,3 | | 70,3 |  | |
|  | **В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |
|  | **1003 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  | **0503 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 155,8 | 569,6 | | 569,6 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Внебюджетные источники | 212,9 | 70,3 | | 70,3 |  | |
| \*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);  \*\*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);  \*\*\* - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;  \*\*\*\* - МБТ – межбюджетные трансферты.  \*\*\*\*\* - указана оценочная информация. Данные будут скорректированы после поступления официальной информации от органов статистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Руководитель ответственного исполнителя | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | Ушакова Т.Д., начальник отдела предпринимательства и АПК | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "07" марта\_2024\_г. | | | | | | | | | | | | | подпись | | | | |  | | | ФИО, должность | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Согласовано  (в части объёма и источников финансирования  бюджета муниципального образования «Колпашевский район»): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Начальник бюджетного отдела УФЭП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болгова Н.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | » |  | |