|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 2022 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 39,0 | 39,2 (оценка)\*\*\*\*\* | Томскстат (данные на 01.01.2022) 14 317 – сельское население36 529 – общая численность населения.14 317/36 529 х 100% = 39,19 |   |  | нет | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | 807,3 |  |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | 99,2 |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | % | 13,8 | 13,8 | 11,96 | Россстат(общая площадь жилых помещений на 31.12.2022 года составляла 388,8 тыс.кв. м. При этом площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, газом, электроснабжением составляет 46,5 тыс.кв. м. (46,5/388,8) х 100% = 11,96 | Введённые в 2022 году в эксплуатацию жилые помещения по состоянию на 31.12.2022 не оборудованы всеми видами благоустройства | Снижение показателя к плану обусловлено снятием с кадастрового учёта жилых помещений, непригодных для проживания (5 домов блокированной застройки) | Да (показеть необходимо изменить вв сторону уменьшения, т.к. ежегодно наблюдается снижение численности населения в сельских населеннных пунктах, и снижение площади жилого фонда) | областной бюджет | 0,0 | 425,5 | 425,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет-ные средства | 1 050,0 | 242,2 | 242,2 |
| 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 | 2 | 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 зая-вились два претендента. Социальную выплату получили: ветврач ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» (с.Тогур); учитель математики МБОУ «Саровская СОШ» | Денежные средства из бюджетов вышестоящих уровней (ФБ, ОБ) были выделены на 2-х участников мероприятий программы. Поэтому наблюдается положительная динамика (200% к плановому значению показателя) | нет | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | 807,3 |  |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | 99,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 425,5 | 425,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 050,0 | 242,2 | 242,2 |
|  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Количество семей – получателей социальных выплат | единиц | 1 | 1 | 2 | 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 зая-вились два претендента. Социальную выплату получили: ветврач ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» (с.Тогур); учитель математики МБОУ «Саровская СОШ» | Денежные средства из бюджетов вышестоящих уровней (ФБ, ОБ) были выделены на 2-х участников мероприятий программы. Поэтому наблюдается положительная динамика (200% к плановому значению показателя) | нет | Всего, в т.ч. | 500,0 | 807,3 | 807,3 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 40,4 | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99.2 | 99,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 425,5 | 425,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 300,0 | 242,2 | 242,2 |
|  | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Количество реализованных проектов | единиц | не менее 3 | не менее 3 | 0 |  | Министерством сельского хозяйства РФ на 2022 год средств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий субъектам РФ доведено в недостаточном объёме. Следовательно, в финансирование заявленных проектов, планируемых к реализации на территории Колпашевского района было отказано.  | На 2022 год Админист-рацией Колпашев-ского района была подготов-лена зая-вочная документа-ция на реализацию 7 проектов. К сожа-лению, из-за недоста-точного финан-сирования Минсельхозом РФ, муници-пальное образо-вание «Колпаше-вский район» не получило денежные средства на реализацию заявленных проектов.Поэтому показатель не достигнут. | Да (практика преды-дущих лет показы-вает, что отбор прохо-дят макси-мум 1-2 проекта) | Всего, в т.ч. | 2 709,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 959,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого по муниципальной программе** | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | 807,3 |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | 40,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | 99,2 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 425,5 | 425,5 |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные средства | 1 050,0 | 242,2 | 242,2 |  |
|  | **В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)** |  |  |  |  |  |
|  | **1003 (Код функциональной классификации расходов)** | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 200,0 | 565,1 | 565,1 |  |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*из Федерального бюджета | 0,0 | 99,2 | 99,2 |  |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 242,2 | 242,2 |  |
|  | **0503 (Код функциональной классификации расходов)** | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 1 959,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*из Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| \*- 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 |  |  |  |  |
|  | "14" февраля\_2023\_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. |  |  |  |  |  |  |  | » |  |