|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | 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 2021 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 01.01.2021) 14 559 – сельское население  37 148 – общая численность населения.  14 559/37148 х 100% = 39,2 | | | |  | |  | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 7 705,1 | 17 211,8 | | 16 153,8 | Экономия бюджетных средств произошла в связи с проведение конкурсных процедур (по основному мероприятию 2 муниципальной программы) | |
| местный бюджет | 6 594,1 | 1 310,3 | | 1 242,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 11 270,1 | | 10 565,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 258,3 | | 3 972,6 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджет-ные средства | 1 111,0 | 373,1 | | 373,1 |
| 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 | 1 | | 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-вился один претендент. Социальную выплату получила учитель химии и биологии МБОУ «Саровская СОШ» | | - | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 7 705,1 | 17 211,8 | | 16 153,8 | Экономия бюджетных средств произошла в связи с проведение конкурсных процедур (по основному мероприятию 2 муниципальной программы) | |
| местный бюджет | 6 594,1 | 1 310,3 | | 1 242,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 11 270,1 | | 10 565,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 258,3 | | 3 972,6 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 111,0 | 373,1 | | 373,1 |
|  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | Количество семей – получателей социальных выплат | | | единиц | 1 | | | 1 | 1 | | Данные отдела ПиАПК (реестр граждан, получивших социальную выплату в отчётном году) | | | | На участие в мероприя-тиях прог-раммы по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-щих на сельских территориях заявился один претендент. Социальную выплату получила учитель химии и биологии МБОУ «Саровская СОШ» | | - | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 400,0 | 403,7 | | 403,7 |  | |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 52,2 | | 52,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 119,4 | | 119,4 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 300,0 | 132,1 | | 132,1 |
|  | Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку | | | Количество населенных пунктов, расположен-ных в сельской местности, в которых реали-зуются проек-ты комплек-сного обуст-ройства пло-щадок под компактную жилищную застройку | | | единиц | 1 | | | 1 | 1 | | Информация МКУ «Агентство» (Абсолютное выражение количества населенных пунктов, расположен-ных в сель-ской мест-ности, в которых реализуются проекты комплекс-ного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | Продолжа-лась реали-зация проек-та «Строи-тельство инженерных сетей и зда-ний соцкульт-быта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажем-то Колпа-шевского района». 08.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт между Администра-цией Чажемтовс-кого сельс-кого посе-ления и ООО «Спецстрой-монтаж» на выполнение строительно-монтажных работ. Произведены следующие виды работ и затрат: вертикальная планировка; устройство покрытия проездов и тротуаров; строительст-во ВЛ-10кВ; ВЛИ-0,4 кВ; КТП-250; наружные сети ливневой канализации; водоотвод-ные соору-жения; обустройство дорог. | | - | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 5 674,8 | 15 201,3 | | 14 143,3 | Экономия бюджетных средств произошла в связи с проведение конкурсных процедур | |
| местный бюджет | 5 674,8 | 969,2 | | 901,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 10 126,9 | | 9 422,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 105,2 | | 3 819,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 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 УКСиМП (Абсолютное выражение количества реализованных проектов) | | | | На территории района реализован проект «Строитель-ство типо-вого спор-тивного сооружения и ограды сель-ского ста-диона в д.Маракса Колпашевского района». В рамках проекта установлено металличес-кое ограж-дение ста-диона (с тремя калитками и въздными воротами), а также произ-ведена установка спортивной площадки с деревянным покрытием. Стадион предназначен для игры в баскетбол и волейбол. | | На 2021 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, муиници-пальное образо-вание «Колпаше-вский район» получило денежные средства на реализацию только одного проекта.  Поэтому показатель не достигнут. | | | Да (практика преды-дущих лет показы-вает, что отбор прохо-дям макси-мум 1-2 проекта) | | | Всего, в т.ч. | 1 630,3 | 1 606,8 | | 1 606,8 |  | |
| местный бюджет | 819,3 | 241,1 | | 241,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1 091,0 | | 1 091,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 33,7 | | 33,7 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 811,0 | 241,0 | | 241,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 7 705,1 | 17 211,8 | | 16 153,8 |  | |  |  | |  | | | внебюджетные средства |
| местный бюджет | 6 594,1 | 1 310,3 | | 1 242,8 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 11 270,1 | | 10 565,3 |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 4 258,3 | | 3 972,6 |  | |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные средства | 1 111,0 | 373,1 | | 373,1 |  | |
|  | **В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |
|  | **1003 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 100,0 | 271,6 | | 271,6 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 52,2 | | 52,2 |  | |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 132,1 | | 132,1 |  | |
|  | **0405 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 5 674,8 | 15 201,3 | | 14 143,3 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 10 126,9 | | 9 422,1 |  | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
|  | **0503 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 819,3 | 1 365,8 | | 1 365,8 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 1 091,0 | | 1 091,0 |  | |
| Внебюджетные источники | 811,0 | 241,0 | | 241,0 |  | |
| \*- 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 | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "21" февраля\_2022\_г. | | | | | | | | | | | | | подпись | | | | |  | | | ФИО, должность | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Согласовано  (в части объёма и источников финансирования  бюджета муниципального образования «Колпашевский район»): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Начальник бюджетного отдела УФЭП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | » |  | |