|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 население32 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 1.1Предоставление 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 3.2Благоустройство «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. |  |  |  |  |  |  |  | » |  |