**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2022 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Мугунского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Мугунского сельского поселения от 31.12.2015г. № 55 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году являлась Администрация Мугунского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Мугунского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг» утверждена постановлением администрации Мугунского сельского поселения от 9 ноября 2020 года № 35. В 2022 году в муниципальную программу внесено 11 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Мугунского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. осуществление эффективной муниципальной политики в Мугунского сельском поселении

 2. укрепление безопасности территории с/п.;

 3. обеспечение территории Мугунского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории

 4. сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

 5. сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

 6. укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы;

 7. создание более комфортных условий проживания населения Мугунского сельского поселения;

8. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 16772,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 16187,3 тыс. руб.

областного бюджета -433,6 тыс.рублей

районного бюджета -0 тыс.рублей

федерального бюджета – 151,6 тыс.рублей.

 Средства были освоены в сумме 16623,4 тыс.рублей, что составляет 99,1% от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 16038,2 тыс.рублей (101,1%), из районного бюджета 0 тыс.руб 100%), областного бюджета 433,6 тыс.рублей (100%), из федерального бюджета 151,6 тыс.рублей (100%).

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Мугунского сельского поселения от 09.11.2020 года № 35.

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год представлена в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 17 основных мероприятий.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Мугунского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение**  | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021- 2025 годы»** | **1000000000** | **16772,5** | **16623,4** | **149,1** | **99,1** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 9628,7 | 9547,1 | 81,65 | 99,2 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 1791,6 | 1791,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 27,2 | 27,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 248,1 | 248,1 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 5066,1 | 4998,6 | 67,5 | 98,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 107000000 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 100,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2022 год составил **16623,4** тыс. руб. при плане **16772,5** тыс. руб. или 99,1% к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **9547,1** тыс. руб. при плане **9628,7** тыс. руб. или 81,6 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

 - Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме **5818,7** тыс. руб. при плане **5878,3** тыс. руб. или 99,0% к плановым назначениям, в том числе:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 151,6 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
* на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме 0,7тыс. руб. или 100% к плановым назначениям

 - Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **3372,5** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

 - Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **355,9** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначении.

 - управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0**тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Мугунского муниципального образования не привлекались;

* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Мугунского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;

 **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **8,3** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* + - * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1791,6** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

 **-** ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме **1247,8** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

 **-** организация благоустройства территории поселения в сумме **55,6** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

 - организация водоснабжения территории поселения в сумме **488,2** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, из них:

* + за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 251,0 тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме 2,6 тыс. руб.

«**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **27,2** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

**-** проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **27,2**тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **248,1** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

 **-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения исполнено в сумме **247,6** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, из них:

* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 59,4 тыс. руб.;
* за счет средств из местного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 0,6 тыс. руб.

 **-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

 **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **4998,6** тыс. руб. при плане **5066,1** или 98,7 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **4998,6** тыс. руб. при плане **5066,1** тыс. руб. или 98,7 % к плановым назначениям; в том числе:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 122,5 тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 1,2 тыс. руб.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Мугунского муниципального образования в 2022 году поступило **432,9** тыс. руб.,

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 432,9 тыс. руб.;

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы на:

 - Опашку противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского;

 - Приобретение музыкального оборудования для МКУК "КДЦ с. Мугун"

 -Ремонт водонапорной башни в д. Александровка ул. Победы

 -Приобретение глубинного насоса с. Мугун ул. Кирова

 **2. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы предоставлены в Таблица 1.**

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |
| Редакция программы от «10» 01. 2022г.№ 1А | Редакция программы от «25»01 2022г.№ 1Б | Редакция программы от «09\_»03. 2022г.№ 4А | Редакция программы от «08\_»04. 2022г.№ 11А | Редакция программы от «13\_»07. 2021г.№ 17 | Редакция программы от «08»08.2022г.№ 18А | Редакция программы от «22»08.2022г.№23А | Редакция программы от «25»10.2022г.№ 27А | Редакция программы от «25»11 2021г.№ 29А | Редакция программы от «09»12. 2022г.№36А | Редакция программы от «25\_»12. 2022г.№37А |
|  1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 11886,6 | 11886,6 | 11886,6 | 11886,6 | 14576,4 | 14542,0 | 14542,0 | 14542,0 | 15126,2 | 15126,2 | 16772,5 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 11310,4 | 11310,4 | 11310,4 | 11310,4 | 13991,2 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 14541,0 | 14541,0 | 16187,3 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Мугунского сельского поселения и администрации Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 6472,0 | 6472,0 | 6483,9 | 6430,5 | 8194,9 | 8160,4 | 8091,8 | 8076,3 | 8239,5 | 8236,1 | 9628,7 |
| МБ | 6328,5 | 6328,5 | 6340,4 | 6287,0 | 8830,4 | 8008,1 | 7939,5 | 7924,0 | 8087,2 | 8083,8 | 9476,4 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | *0,7* | 0,7 | *0,7* | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | *142,8* | 142,8 | *151,6* | 151,6 | 151,6 | *151,6* | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3472,9 | 3472,9 | 3484,8 | 3436,4 | 5004,0 | 4969,5 | 4900,9 | 4885,4 | 4917,5 | 4914,0 | 5878,3 |
| МБ | 3329,4 | 3329,4 | 3341,3 | 3292,9 | 4851,7 | 4817,2 | 4748,6 | 4733,1 | 4765,1 | 4761,7 | 5726,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 340,7 | 340,7 | 355,9 |
| МБ |  309,5 |  309,5 |  309,5 |  309,5 |  309,5 |  309,5 |  309,5 |  309,5 | 340,7 | 340,7 | 355,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | *2* | *2* | *2* | *2* | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2662,6 | 2662,6 | 2662,6 | 2662,6 | 2859,4 | 2859,4 | 2859,4 | 2859,4 | 2959,4 | 2959,4 | 3372,5 |
| МБ | 2662,6 | 2662,6 | 2662,6 | 2662,6 | 2859,4 | 2859,4 | 2859,4 | 2859,4 | 2959,4 | 2959,4 | 3372,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | 9,6 | *9,6* | 9,6 | 9,6 | *9,6* | 9,6 | *9,6* | 4,9 | 8,3 | 8,3 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 8,3 | 8,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | 110 | 104,5 | 104,5 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 9,6 | 9,6 | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 4,9 | 8,3 | 8,3 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 8,3 | 8,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Мугунском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Мугунского сельского поселения** | Всего | 1480,8 | 1480,8 | 1450,8 | 1476,4 | 1756,9 | 1757,0 | 1791,6 | 1791,6 | 1791,6 | 1791,6 | 1791,6 |
| МБ | 1229,8 | 1229,8 | 1199,8 | 1225,4 | 1505,9 | 1506,0 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 |
| ОБ | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание основных дорог  | Всего | 1167,3 | 1167,3 | 1167,3 | 1167,3 | 1247,8 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 |
| МБ | 1167,3 | 1167,3 | 1167,3 | 1167,3 | 1247,8 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 | 1247,9 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | *0* | *0* | *0* | 0,00 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 8100 | 8900 | 9400 | 9400 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего |  30,0 |  30,0 | 0,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 5 | 5 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 253,5 | 453,5 | 453,5 | 488,1 | 488,1 | 488,1 | 488,1 | 488,1 |
| МБ | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 2,5 | 202,5 | 202,5 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 |
| ОБ |  251,0 |  251,0 |  251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Мугунского сельского поселения»** | Всего | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *2,5* | *2,5* | 20,5 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 20,5 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Мугунского сельского поселения»** | Всего | *190,5* | *190,5* | *190,5* | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |
| МБ | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 188,7 |
| ОБ | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *190,0* | *190,0* | *190,0* | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 247,6 | 247,6 | 247,6 | 247,6 | 247,6 |
| МБ | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 |
| ОБ | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| Целевой показатель 1Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Мугунского сельского поселения»** | Всего | 3726,4 | 3726,4 | 3726,4 | 3726,5 | **4371,2** | 4371,2 | 4371,2 | 4386,6 | 4812,4 | 4812,4 | 4023,6 |
| МБ | 3603,9 | 3603,9 | 3603,9 | 3604,0 | 4248,7 | 4248,7 | 4248,7 | 4384,6 | 4689,9 | 4689,9 | 3180,3 |
| ОБ | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 843,3 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3726,4 | 3726,4 | 3724,4 | 3724,4 | 4369,2 | 4369,2 | 4369,2 | 4384,6 | 4812,4 | 4812,4 | 5066,1 |
| МБ | 3603,9 | 3603,9 | 3601,9 | 3601,9 | 4246,7 | 4246,7 | 4246,7 | 4262,1 | 4689,9 | 4689,9 | 4943,6 |
| ОБ | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Мугунского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *0,0* | *0,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 0 | 0 | 94 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 40 | 40 | 95 |
| **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:приобретение энергосберегательных ламп | Всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 16772,5 | 16623,4 | 99,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 16137,3 | 16038,2 | 99,4 |
| ОБ – при наличии | 433,6 | 433,6 | 100 |
| ФБ - при наличии | 151,6 | 151,6 | 100 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| РБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Мугунского сельского поселения и администрации Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 9628,7 | 9547,1 | 99,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9476,4 | 9394,8 | 99,1 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5878,3 | 5818,7 | 99,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5726,0 | 5666,4 | 98,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| 1.1.1. | Мероприятие:Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  | Администрация Мугунскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | 5239,9 | 5239,9 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | 5239,9 | 5239,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| 1.1.2 | Мероприятие:Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..3. | МероприятиеОсуществление первичного воинского учета | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 151,6 | 151,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | МероприятиеФинансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 486,1 | 486,1 | 100 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  | Обеспече ние работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 486,1 | 486,1 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | 2 | 0 | 0 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 355,9  | 355,9 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 355,9 | 355,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие: пенсия за выслугу лет | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 170,3  | 170,3 | 100 |  |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 170,3 | 170,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие : доплата к пенсиям по старости(инвалиду) мэру, главам муниципальных образований | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 185,6  | 185,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 185,6 | 185,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие:Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП |  |  | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие:Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 20 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Основное мероприятие:Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3372,5 | 3372,5 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3372,5 | 3372,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | МероприятиеНаправление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 3372,5 | 3372,5 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 3372,5 | 3372,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | всего | **8,3** | **8,3** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **8,3** | **8,3** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | всего | **8,3** | **8,3** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **8,3** | **8,3** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Закупка товаров , работ и услуг для обеспечение государственных(муниципальных нужд) | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 8,3 | 8,3 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Мугунского сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | 8,3 | 8,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг** | Всего | **1791,6** | **1791,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1540,6 | 1540,6 | 100 |
| ОБ | **251,0** | 251,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятиеРемонт и содержание основных дорог | Всего | 1247,9 | 1247,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1247,9 | 1247,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог сельского поселения | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1062,2 | 1062,2 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 1062,2 | 1062,24 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Мероприятие: уличное освещение | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 185,7 | 185,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 185,7 | 185,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:Организация благоустройства территории поселения | Всего | 55,6 | 55,6 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 55,6 | 55,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Мероприятие: реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы  | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 55,6 | 55,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 55,6 | 55,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:Организация водоснабжения населения | Всего | 488,1 | 488,1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 237,1 | 237,1 | 100 |
| ОБ | 251,0 | 251,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.31 | Мероприятие: работы услуги по содержанию имущества | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 237,1 | 237,1 | 100 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |
| МБ | 237,1 | 237,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Мероприятие: ремонт водонапорной башни в д. Александровка, ул. Победы | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 251,0 | 251,0 | 100 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 251,0 | 251,0 | 100 |
|  | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Мугунского сельского поселения 2021-2025гг »** | Всего | **27,2** | **27,2** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **27,2** | **27,2** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Проведение топографических работ, геодезических, картографических, кадастровых работ | Всего | **27,2** | **27,2** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **27,2** | **27,2** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Мероприятие:Оплата кадастровых работ | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **27,2** | **27,2** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **27,2** | **27,2** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Мугунского сельского поселения»** | Всего | **248,1** | **248,1** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **188,7** | **188,7** | **100** |
| ОБ | 59,4 | 59,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | **247,6** | **247,6** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **188,2** | **188,2** | **100** |
| ОБ | 59,4 | 59,4 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.15.1.2 | Мероприятие:Устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов Мугунского с/пМероприятие: реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы | Администрация Мугунского сельского поселенияАдминистрация Мугунского сельского поселения | Январьянварь | Декабрьдекабрь | Всего | **59,4** | **59,4** | **100** |  |  |  | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | **0** | **0** | **0** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 59,4 | 59,4 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 188,2 | 188,2 | 100 |
| ОБ | 188,2 | 188,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие: Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | Мероприятие приобретение плаката по профилактике безнадзорности и правонарушений | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 5066,1 | 4998,6 | 98,7 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 4943,6 | 4876,1 | 98,6 |
| ОБ | 122,5 | 122,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 5066,1 | 4998,6 | 98,7 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 4943,6 | 4876,1 | 98,6 |
| ОБ | 122,5 | 122,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:Расходы на выплату персоналу | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 3494,2 | 3494,2 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Мугун |  |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Мугун |  |  |  |
| МБ | 3494,2 | 3494,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| МБСП | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:Оплата электроэнергии | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 1200,0 | 1200,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1200,0 | 1200,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Мероприятие: реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 231,4 | 231,4 | 100 |  |
| МБ | 231,4 | 231,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Мероприятие: услуги связи | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 18,0 | 18,0 | 100 |  | 0 | 0 |
| МБ | 18,0 | 18,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5. | Мероприятие: приобретение музыкального оборудования  | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 122,5 | 122,5 | 100 |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 122,5 | 122,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Мероприятие:Приобретение спортивного инвентаря | МКУК «КДЦ с. «Мугун» | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря |  |  | привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Мугунского сельского поселения |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 7. | **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025гг»** | Администрация Мугунского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Основное мероприятие:«Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Мугунского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

 **«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 104,5 | 102,0 | 2,5 | 97,6 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 2900 | 2900 |  | 100 |  |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 52,5 | 50 | -2,5 | 95,2 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 5 | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | % | прогрессирующий | 30 | 30 |  | 100 |  |
|  | Доля населения Мугунского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 30 | 42 | 12 | 140 | количество населения Мугунского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Мугунского сельского поселения и администрации Мугунского сельского поселения 2021-2025гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Мугунского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | регрессирующий | 2 | 0 | 0 | 0 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** |

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Мугунского муниципального образования | % | регрессирующий | Не более 7,5% | 0 | 0 | 0 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | прогрессирующий | 104,5 | 102,0 | -102,5 | 97,6 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 |  Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | Пог.м. | прогрессирующий | 2900 | 2900 | 0 | 0 | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Мугунского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Мугунского сельского поселения | шт | регрессирующий | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением  | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | % | прогрессирующий | 90 | 90 | 0 | 100 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Мугунского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | прогрессирующий | 30 | 0 | 0 |  | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1 | Оснащение ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | регрессирующий | 65 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Мугунского сельского поселения» |
| 2. | Снижение ущерба от пожаров | % | прогрессирующий | 20 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Мугунского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт | прогрессирующий | 85 | 63 | -22 | 74,1 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Мугунского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 25 | 36 | +11 | 144 |  |
| 3. | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Мугун  | % | прогрессирующий | 70 | 75 | 0 | 100 | Приобретение оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Эффективное использование энергоресурсов на территории Мугунского сельского поселения | % | прогрессирующий | 90 | 90 | 0 | 100 | Приобретение энергосберегающих ламп |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Социально-экономическое развитие территории Мугунского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3860) / [гр. 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3859) x 100) |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
|  Прочие | 16772,5 | 16623,4 | 99,4 |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие | 16187,3 | 16038,2 | 99,0 |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения |  |   |  |
| Прочие | 433,6 | 433,6 | 100 |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 151,6 | 151,6 | 100 |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств районного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |