**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Будаговского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Будаговского сельского поселения от 31.12.2015г. № 38-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлась Администрация Будаговского сельского поселения.

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Будаговского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2018-2022гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 15 ноября 2017 года № 50А-ПГ. В 2020 году в муниципальную программу внесено 10 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении;

 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Будаговском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Будаговском сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Будаговском сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме **21 758,0** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – **20 016,0** тыс. руб.

областного бюджета – **1607,9** тыс. рублей

федерального бюджета – **134,1** тыс. рублей.

 Средства были освоены в сумме 20 067,0 тыс. рублей, что составляет 92,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 18 325,0 тыс. рублей, из областного бюджета 1 607,9тыс. рублей (100%), из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей (100%).

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 16 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Будаговского сельского поселения.

 Основное мероприятие ***«***Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг» (далее – Подпрограмма), занимает 36,3 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год. На его реализацию было направлено всего 7283,3 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 7148,5 тыс. руб.; из областного бюджета – 0,7 тыс. руб., из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма исполнена по следующим основным мероприятиям:

1. **Обеспечение деятельности Главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме 10435,7 тыс. рублей.**
* в том числе за счет средств областного бюджета 0,7 тыс. рублей на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
* из федерального бюджета в сумме 134,1 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
1. **Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 2,0 тыс. рублей**. Средства основного мероприятия не исполнены. Не использованы средства на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием необходимости.
2. **Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений.**

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности Главы Будаговского сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления Будаговского сельского поселения» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность Главы Будаговского сельского поселения;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Будаговского сельского поселения.

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 143,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

1. **Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений**. В 2020 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, главы выделено из местного бюджета 16,0 тыс. руб. Прошли обучение 2 специалиста и глава. Обучение по программе повышения квалификации по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»- 1 человек, обучение по программе профессиональной подготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» -2 человека.
2. Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы средства в связи с отсутствием на территории поселения в 2020 году чрезвычайных ситуаций.
3. **Межбюджетные трансферты** были направлены бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 993,4 тыс. рублей.

 Предусмотренные средства освоены в полном объеме в размере 100%.

**Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Будаговского сельского поселения.

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении.

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 9,6 тыс. руб**.** В том числе по основному мероприятию –информационные технологии в управлении на обслуживание сайта Будаговского сельского поселения - 9,6 тыс. рублей;

**Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Целью подпрограммы является: Создание комфортных и качественных условий проживания населения.

Общий объем финансирования Подпрограммы был запланирован в объеме 7 060,6 тыс. рублей. Средства были освоены в сумме 5 391,7 тыс. рублей, что составляет 76,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы, в том числе по основным мероприятиям:

1. **Ремонт и содержание автомобильных дорог** профинансирован в сумме 3 504,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 3 504,8 тыс. рублей, фактически исполнен в сумме 3 015,1 тыс. рублей (86 %), в том числе:
* оплата за услуги спец техники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения 135,00 тыс. рублей (100%) от планового объема;
* оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги поул. Парковая. с. Будагово – 149,9 тыс. рублей (100% от планового объема);
* Оплата за содержание автомобильных дорог Будаговского сельского поселения – 159,4 тыс. рублей (100% от планового объема);
* Оплата за услуги спецтехники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения – 350,00 тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Заозерная д. Килим – 185,4 тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Заозерная д. Килим до кладбища – 187,8тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Трактовая, д. Трактово-Курзан – 197,2 тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за содержание автомобильных дорог с. Будагово (очистка от снега) – 200,6 тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за установку остановочных павильонов – 238,7 тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата по содержанию автомобильной дороги по ул. Новая – 247,4тыс. рублей (100% от планового объема);
* оплата за ремонт участка автомобильной дороги в Будаговском сельском поселении – 326,8 тыс. рублей (100% от планового объема);
* Оплата услуг спецтехники по доставке техники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения – 20,00 тыс. рублей;
* оплата Иркутскэнерго сбыту за освещение автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения – 127, 5 тыс. рублей (100% от планового объема).
* содержание уличного освещения – 150,0 тыс. рублей, (100%) от планового объема).
* Оплата за очистку дорог от снега – 200,00 тыс. рублей, (100%) от планового объема).

Средства не освоены в полном объеме в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

1. **Организация благоустройства** территорий поселений профинансирована в сумме 513,2 тыс. рублей при плановом 1 692,4 тыс. рублей или 30,3 % к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным с проведением закупочных процедур.
2. **Организация водоснабжения** населения профинансирована в сумме 1 047,2 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня народных инициатив сумме 896,2 тыс. рублей, из них за счет:

- областного бюджета – 878,2 тыс. рублей,

- местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

4. **Создание мест (площадок) накопления коммунальных отходов** профинансировано в сумме 816,2 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям, финансирование осуществлялось по факту предоставления поставщиками документов на оплату. Из них за счет средств субсидии из областного бюджета 729,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»**

Задачами подпрограммы является:

1.Обеспечение территории Будаговского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

 2.Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон объектов недвижимости сельского поселения.

Подпрограмма исполнена в сумме 0,0 тыс. рублей, так как работы по данной подпрограмме не проводились.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения в 2018-2022гг».**

Задачами подпрограммы является:

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Подпрограмма исполнена в сумме 386,2 тыс. рублей по основным мероприятиям:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 385,7 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
2. профилактика безнадзорности и правонарушений на территории поселения на сумму 0,5 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;

**Подпрограмма 6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»**

Задачами подпрограммы является:

1. Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Будагово.

2. Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Будагово;

3. Привлечение и формирование устойчивого интереса культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Будаговского сельского поселения.

4. Участие жителей Будаговского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

Подпрограмма исполнена в сумме 3 843,8 тыс. рублей, (100%) от запланированных объемов, в том числе по основным мероприятиям:

1. расходы, направленные на организацию досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания 3842,0 тыс. рублей, (100 % от запланированных объемов), в том числе
2. на обеспечение условий для развития на территории Будаговского сельского поселения физической культуры и массового спорта направлено 1,8 тыс. рублей (100%) от запланированных объемов.

**II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Всего в 2020 году в муниципальной программе было установлено 5 целевых показателей:

1. Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет Плановое значение показателя - 100 %, фактическое значение – 98,2 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 1,8 %.
2. Снижение количества пожаров

Плановое значение показателя -100 %, фактическое значение - 200 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 100 %.

1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям Плановое значение показателя - 100 %, фактическое значение - 100 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 0 %.
2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий

Плановое значение показателя - 100 %, фактическое значение - 100 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 0 %.

1. Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения.

 Плановое значение показателя - 100 %, фактическое значение -16 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 84 %.

**III. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2020 года в муниципальную программу 10 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение

к пояснительной записке к годовому отчёту

об исполнении мероприятий муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории

Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  |  |
| Редакция программы от «07.02.2020№ 5- пг  | Редакция программы от «19.03.2020№ 9- пг | Редакция программы от «13.05.2020.№ 16- пг | Редакция программы от «29.05.2020№ 17- пг | Редакция программы от «30.06.2020.№ 20- пг | Редакция программы от «30.09.2020.№ 27а- пг | Редакция программы от «27.10.2020№ 28а- пг | Редакция программы от «2511.2020№ 32а- пг | Редакция программы от «11.12.2020№ 34- пг | Редакция программы от «25.12.2020№ 36- пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 17383,5 | 17383,5 | 17383,5 | 17383,5 | 19174,1 | 20758,8 | 20758,8 | 20758,8 | 20758,8 | 21758.0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 15650,0 | 15650,0 | 15650,0 | 15650,0 | 17440,6 | 19016,8 | 19016,8 | 19016,8 | 19016,8 | 20016,0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 1607.9 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | *8253,0* | *8253,0* | *8253,0* | *8253,0* | *8699,1* | 10308,2 | *10308,2* | *10298,9* | *10407,7* | *10457,7* |
| МБ | 8126,7 | 8126,7 | 8126,7 | 8126,7 | 8572,8 | 10173,4 | 10173,4 | 10164,1 | 10272,9 | 10322,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | 0,7 | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | *125,6* | 134,1 | *134,1* | *134,1* | *134,1* | *134,1* |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5681,7 | 5681,7 | 5681,7 | 5681,7 | 6127,7 | 7177,8 | 7189,8 | 7180,4 | 7180,4 | 7283,4 |
| МБ | 5555,4 | 5555,4 | 55555,4 | 55555,4 | 6001,4 | 7043,0 | 7055,0 | 7045,6 | 7045,6 | 7148,6 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134.1 | 134,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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* |
| МБ | 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 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 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 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,0 |
| МБ | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 16,0 | 16,00 | 16,00 | 16,0 |
| МБ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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 | 2 | 2 |
| 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 |
| МБ | 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 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2941,6 | 2941,6 | 3050,4 | 2993,4 |
| МБ | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2394,4 | 2941,6 | 2941,6 | 3050,4 | 2993,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения»** | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 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 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения** | Всего | *4862,1* | *4862,1* | *4760,4* | *4760,4* | *5825,0* | 5950,0 | *5950,0* | *5880,1* | *5771,3* | *7060,6* |
| МБ | *3254,9* | *3254,9* | *3153,2* | *3153,2* | *4217,8* | *4342,8* | *4342,8* | *4272,9* | *4164,1* | *5453,4* |
| ОБ | 1607,2 | 1607,2 | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* | *1607,2* |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание основных дорог | Всего | *2620,2* | *2620,2* | *2620,2* | *2620,2* | *3504,8* | *3504,8* | *3504,8* | *3504,8*  | *3504,8*  | *3504,8* |
| МБ | 2620,2 | 2620,2 | 2620,2 | 2620,2 | 3504,8 | 3504,8 | 3504,8 | *3504,8* | *3504,8* | 3504,8 |
| ОБ | 0 | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 8100 | 8100 | 8500 | 9100 | 9400 | 11000 | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения | Всего | 451,1 | 451,1 | 349,5 | 349,1 | 529,2 | 457,1 | 457,1 | 387,2 | 387,2 | 1692,5 |
| МБ | 451,1 | 451,1 | 349,5 | 349,1 | 529,2 | 457,1 | 457,1 | 387,2 | 387,2 | 1692,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 | 1047,2 |
| МБ | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| ОБ | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4«Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 940,9 | 832,1 | 816,2 |
| МБ | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 211,9 | 103,1 | 87,2 |
| ОБ | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевой показатель 1Количество стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие: 3.5Проведение оценки муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения»** | Всего | *161,9* | *161,9* | *161,9* | *161,9* | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 0 |
| МБ | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *138,7* | *138,7* | *138,7* | *138,7* | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 0 |
| МБ | 138,7 | 138,7 | 138.7 | 138.7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| МБ | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | *100,5* | *100,5* | *202,2* | *202,2* | 222,1 | 322,1 | 322,1 | 401,4 | 401,4 | 386,2 |
| МБ | 100,5 | 100,5 | 202,2 | 202,2 | 222,1 | 322,1 | 322,1 | 401,4 | 401,4 | 386,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *100,0* | *100,0* | *201,65* | *201,65* | 221,6 | 321.6 | 321,6 | 400,9 | 400,9 | 385,7 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 201,65 | 201,65 | 221,6 | 321,6 | 321,6 | 400,9 | 400,9 | 385,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 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 |
| МБ | 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 |
| Целевой показатель:Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | *3982,4* | *3982,4* | *3982,4* | *3982,4* | 4242,4 | 3992,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3843,8 |
| МБ | 3982,4 | 3982,4 | 3982,4 | 3982,4 | 4242,4 | 3992,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3843,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *3882,4* | *3882,4* | *3882,4* | *3882,4* | 4142,4 | 3892,9 | 3892,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3842,0 |
| МБ | 3882,4 | 3882,4 | 3882,4 | 3882,4 | 4142,4 | 3892,9 | 3892,9 | 3992,9 | 3992,9 | 3842,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *100,0* | *100,0* | *100* | *100* | 100 | 100 | 100 | 30,8 | 1,8 | 1,8 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,8 | 1,8 | 1,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Основное мероприятие:Капитальный ремонт домов культуры сельских поселений | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 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 Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 21758,0 | 20 067,0 | 92,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 20016,7 | 18325,0 | 91,5 |
| ОБ – при наличии | 1607,9 | 1607,9 | 100 |
| ФБ - при наличии | 134,1 | 134,1 | 100 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | ***10 457,7*** | ***10 435,7*** | 99,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *10 322,9* | *10 300,9* | 99,8 |
| ОБ |  **0,7** | **0,7** | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 7283,3 | 7283,3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7 148,5 | 7 148,5 | 100 |
| ОБ |  0,7 | **0,7** | 100 |
| ФБ |  134,1 | 134.1 | 134.1 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | МероприятиеВыплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1322,2 | 1322,2 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | 1322,2 | 1322,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 3645,5 | 3645,5 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | 3645,5 | 3645,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 6790,2 | 6790,2 | 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 | 6790,2 | 6790,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..4 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация Будаговского 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 |
| 1.1.5 | МероприятиеОсуществление первичного воинского учета | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 134,1 | 134,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 134,1 | 134.1 | 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 Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| хх1.3 | Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 143,0 | 143,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 143,0 | 143,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 143,0 | 143,0 | 100 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 143,0 | 143,0 | 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 | 16,0 | 16,0 | 100 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 16,0 | 16,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие:Управление средствами резервного фонда | Всего | 2,0 | 0 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 2,0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 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 | 2993,4 | 2993,4 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 2993,4 | 2993,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Мероприятие:Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 2993,4 | 2993,4 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2993,4 | 2993,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения»** | всего | **9,6** | **9,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **9,6** | **9,6** | 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 | **9,6** | **9,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **9,6** | **9,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 9,6 | 9,6 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения** | Всего | **7060,6** | **5391,7** | 76,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6182,4 | 4513,5 | 73,0 |
| ОБ | **878,2** | 878,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятиеРемонт и содержание основных дорог | Всего | **3504,8** | 3015,1 | 86,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3504,8 | 3015,1 | 86,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | оплата за услуги спец техники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения  | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **135.0** | 135,0 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 135,0 | 135,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Парковая. с. Будагово | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 149,9 | 149,9 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 149,9 | 149,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Оплата за содержание автомобильных дорог Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 159,4 | 159,4 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 159,4 | 159,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Оплата за услуги спецтехники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | Январьоктябрь | Мартдекабрь | Всего | 350,0 | 350,0 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 350,0 | 350,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Заозерная д. Килим | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 185,4 | 185,4 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.6 | оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Заозерная д. Килим до кладбища | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 187,8 | 187,8 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.7 | оплата за ремонт и содержание автомобильной дороги по ул. Трактовая, д. Трактово-Курзан | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 197,2 | 197,2 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.8 | оплата за содержание автомобильных дорог с. Будагово (очистка от снега) | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 200,6 | 200,6 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.9 | оплата за установку остановочных павильонов | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 238,7 | 238,7 | 100 | Приобретение и установка уличных павильонов |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.10 | оплата по содержанию автомобильной дороги по ул. Новая | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 247,4 | 247,4 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.11 | оплата за ремонт участка автомобильной дороги в Будаговском сельском поселении | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 326,8 | 326,8 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.12 | Оплата услуг спецтехники по доставке техники для содержания автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.13 | оплата Иркутскэнерго сбыту за освещение автомобильных дорог местного значения Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 127,5 | 127,5 | 100 | освещение улиц |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.14 | содержание уличного освещения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 150,0 | 150,0 | 100 | Приобретение и установка уличных светильников для освещение улиц |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| 3.1.15 | Оплата за очистку дорог от снега | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 200,0 | 200,0 | 100 | содержание автомобильных дорог |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 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 | 1692,4 | 513,2 | 30,3 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 1692,4 | 513,2 | 30,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Электромонтажные работы по замене светильников | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 102,9 | 102,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 102,9 | 102,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Формовочная обрезка деревьев | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Проведение экспертного исследования | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 30,0 | 30,0 | 100 | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении; |  |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 300,00 | 300,00 | 100 |  |  |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 300,00 | 300,00 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Приобретение торгового павильона | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 60,4 | 60,4 | 100 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 60,4 | 60,4 | 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 | 1047,2 | 1047,2 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 169,0 | 169,0 | 100 |
| ОБ | 878,2 | 878,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Основное мероприятие:Приобретение емкости и оборудования для объектов водоснабжения | Всего | 599,0 | 599,0 | 100 |  |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 599,0 | 599,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Основное мероприятие: | Всего |  |  |  |  |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения»** | Всего | **0,0** | **0,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **0,0** | **0,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | **0,0** | **0,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **0,0** | **0,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **0,0** | **0,0** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **0,0** | **0,0** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | **386,2** | **386,2** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **386,2** | **386,2** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 385,7 | 385,7 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 385,7 | 385,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Мероприятие:Приобретение противопожарного оборудования (рукава, огнетушители ранцевые) для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов  | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 385,7 | 385,7 | 100 | Приобретение оборудования и материалов для пожарной безопасности; |  |  | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | 385,7 | 385,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Мероприятие:Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | 3843,8 | 3843,8 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3843,8 | 3843,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3842,0 | 3842,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3842,0 | 3842,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с. Будагово» | МКУК «КДЦ с. Будагово» | январь | декабрь | Всего | 1726,8 | 1726,8 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Будагово. |  |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Будагово |  |  |  |
| МБ | 1726,8 | 1726,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| МБСП | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Будагово» | МКУК «КДЦ с. Будагово» | январь | декабрь | Всего | 2115,2 | 2115,2 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Будагово |  |  |  |
| МБ | 2115,2 | 2115,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 1,8 | 1.8 | 100 | х |
| МБ | 1,8 | 1,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 46020,9 | 4535,6 | -85,3 | 98,2 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | регрессирующий | 1 | 2 | -1 | 50,0 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 7,6 | 7,6 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 8 | 8 | 0 | 100 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 5 | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 25 | 32 | +7 | 128 | количество населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского 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. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 100 | Повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** |

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Будаговского муниципального образования | % | регрессирующий | 20067,9 | 19325,1 | -742,8 | 96,3 | 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) | т. руб. | прогрессирующий | 4366,2 | 4366,2 | - | 100 |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| 1 |  Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | км. | прогрессирующий | 24 | 25 | +1 | 104 | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Будаговского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | шт | регрессирующий | 2 | 0 |  |  | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах |
|  | 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 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Будаговского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | прогрессирующий | 50 | 55 | +5 | 110 | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 |  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | регрессирующий | 1 | 0 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Будаговского сельского поселения» |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | % | прогрессирующий | 30 | 0 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Будаговского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | Шт. | прогрессирующий | 45 | 26 | -19 | 57,7 | 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 Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 30 | 5 | -25 | 37 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 21758,0 | 20067,0 | 92,2% |
| **Итого:** | 21758,0 | 20067,0 | 92,2% |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **20016,7** | **18325,0** | 91,5% |
| **Итого:** | **20016,7** | **18325,0** | **91,5%** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 1607,9 | 1607,9 | 100 |
| **Итого:** | 1607,9 | 1607,9 | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 134,1 | 134,1 | 100 |
| **Итого:** | **134,1** | **134.1** | **100%** |
| 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** |  |