Приложение №5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января 2025года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитиемуниципального образования «Вязьевская волость» на 2022-2024 годы» | | | | | | |
| 1. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования | % | 100 | 102 | +2 | Сверхплановое поступление НДФЛ, налога на имущество физ.лиц |
| 2. | Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования | шт. | 90 | 155 | +72 | Увеличилось количество нормативных правовых актов |
| 3 | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 2 | 2 | 0 |  |
| 4 | Процент исполнения плановых расходов по благоустройству территории | % | 100 | 99 | -1 | Незначительное отклонение |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 6 | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 5000 | 5330 | +7 | В соответствии с необходимостью был произведен мелкий ремонт дорожного покрытия, взамен запланированного |
| Подпрограмма 1«Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» | | | | | | |
| 1.1. | Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования | шт. | 90 | 155 | +72 | Увеличилось количество нормативных правовых актов |
| 1.2 | Уровень расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение функций администрации в общем объеме расходов | % | 19 | 22 | +3 | Выплачена премия по ходатайству отдела культуры и молодежной политики Администрации района ;проведены единовременные выплаты при предоставлении отпуска |
| 1.3 | Процент выполнения плановых назначений по первичному воинскому учету | % | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество пожарных щитов, оборудованных согласно нормативов пожарной безопасности | шт. | 1 | 0 | -100 | Расходы производятся по мере необходимости |
| 2.2 | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 2 | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» | | | | | | |
| 3.1 | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 5000 | 5330 | +7 | В соответствии с необходимостью был произведен мелкий ремонт дорожного покрытия, взамен запланированного |
| 3.2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.3 | Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 3.4 | Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища | шт. | 0 | 0 |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 01 января 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | | Иные источники | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования  «Вязьевская волость» на 2022-2025 годы» | 9430 | 9201 | 8578 | -9 | 419 | 419 | 419 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 8267 | 8038 | 7415 | -10 | 0,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» | 2724 | 2926 | 2921 | 7 | 128 | 128 | 128 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2566 | 2768 | 2763 | 8 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование Администрации поселения» | 2694 | 2896 | 2891 | 7 | 128 | 128 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 2566 | 2768 | 2763 | 8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Расходы по оплате труда по Главе поселения» | 669 | 742 | 742 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 | 742 | 742 | 11 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения» | 1747 | 1876 | 1871 | 7 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 1747 | 1876 | 1871 | 7 | 0.0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» | 150 | 150 | 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 128 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости» | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» | 165 | 85 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 110 | 30 | 30 | -73 | 0.0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 165 | 85 | 85 | -48 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 110 | 30 | 30 | -73 | 0.0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей» | 1 | 0 | 0 | -100 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | -100 | 0.0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Расходы на опашку территории» | 13 | 0 | 0 | -100 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | -100 | 0.0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов» | 93 | 27 | 27 | -71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 27 | 27 | -71 |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях» | 55 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований» | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма  «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» | 6541 | 6190 | 5572 | -14 | 291 | 291 | 291 | 0 | 659 | 659 | 659 | 0 | 5591 | 5240 | 4622 | -17 | 0.0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие « Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»» | 6541 | 6190 | 5572 | -14 | 291 | 291 | 291 | 0 | 659 | 659 | 659 | 0 | 5591 | 5240 | 4622 | -17 | 0.0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения» | 3796 | 3796 | 3199 | -16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3796 | 3796 | 3199 | -16 | 0.0 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Расходы на содержание объектов водоснабжения» | 53 | 53 | 53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Расходы на содержание уличного освещения» | 914 | 816 | 795 | -13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 | 816 | 795 | -13 | 0.0 |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Расходы на озеленение территории» | 107 | 75 | 75 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 75 | 75 | -30 | 0.0 |  |  |
| 3.1.5 | Мероприятие «Расходы на содержание кладбищ» | 55 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 0 | 0.0 |  |  |
| 3.1.6 | Мероприятие «Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству»» | 120 | 20 | 20 | -83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 20 | 20 | -83 | 0.0 |  |  |
| 3.1.7 | Мероприятие «Расходы на поддержку местных инициатив» | 121 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 3.1.8 | Мероприятие  «Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 294 | 294 | 294 | 0 | 291 | 291 | 291 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |
| 3.1.9 | Мероприятие  «Расходы на  проведение  ремонта  (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Мероприятие  «Софинансирование расходов на  проведение  ремонта  (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | 216 | 216 | 216 | 0 |  |  |  |  | 216 | 216 | 216 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Мероприятие «Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 3.1.22 | Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Курс на спорт»)» | 343 | 343 | 343 | 0 |  |  |  |  | 343 | 343 | 343 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | Мероприятие «Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Курс на спорт»)» | 41 | 41 | 41 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 |  |  |  |
| 3.1.24 | Мероприятие «Расходы на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправление в Псковской области» | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Мероприятие «Софинансирование расходов на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области)» | 101 | 101 | 101 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | 0 |  |  |  |
| 3.1.26 | Мероприятие «Расходы на реализацию проекта лучшего территориального общественного самоуправления муниципального образования «Дедовичский район» по итогам конкурса» | 250 | 250 | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 0 |  |  |  |
| 3.1.27 | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию проекта лучшего территориального общественного самоуправления муниципального образования «Дедовичский район» по итогам конкурса» | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование Администрации поселения» | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы по оплате труда по Главе поселения | Объем выплат | руб. | 668650 | 742232,47 | +11 | Выплачена премия по ходатайству отдела культуры и молодежной политики Администрации района за подготовку и проведение памятных мероприятий, увеличение размера выплаты на санаторно-курортное лечение |
| 1.1.2 | Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения | Объем расходов | руб. | 1747660 | 1871073,83 | +7 | Увеличение размера выплаты на санаторно-курортное лечение, выплачена единовременная выплата при предоставлении отпуска, |
| 1.1.3 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Объем выплат | руб. | 150000 | 150000 |  |  |
| 1.1.4 | Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Процент выполнения плановых назначений по первичному воинскому учету | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости» | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Количество граждан, занятых во временных работах | чел. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2. | Подпрограмма « Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | |
| 2.1.1 | Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | Количество приобретенных средств пожарной безопасности | шт. | 1 | 0 | -100 | Средства расходуются по мере необходимости |
| 2.1.2 | Расходы на опашку территории | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.3 | Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов | Количество водоемов, соответствующих требованиям пожарной безопасности | шт. | 6 | 6 | 0 | - |
| 2.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.5 | Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» | | | | | | |
| 3.1.1 | Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 5000 | 5330 | +7 | В соответствии с необходимостью был произведен мелкий ремонт дорожного покрытия, взамен запланированного |
| 3.1.2 | Расходы на содержание объектов водоснабжения | Количество отремонтированных объектов | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.1.3 | Расходы на содержание уличного освещения | Количество опор уличного освещения | шт. | 107 | 109 | +2 | По заявкам населения установлены две дополнительные опоры |
| 3.1.4 | Расходы на озеленение территории | Количество мероприятий | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 3.1.5 | Расходы на содержание кладбищ | Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища | шт. | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству | Объем расходов | руб. | 120190 | 19998 | -83 | Расходы проводятся по мере необходимости |
| 3.1.7 | Расходы на поддержку местных инициатив | Объем расходов | руб. | 120758,82 | 0 | -100 | Расходы проводятся по мере необходимости |
| 3.1.8 | Расходы на  обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы» Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество отремонтированных памятников | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 3.1.11 | Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь обработанных земельных участков | га | 12 | 12 | 0 | - |
| 3.1.12 | Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь обработанных земельных участков | га | 12 | 12 | 0 | - |
| 3.1.22 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект» Курс на спорт») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.23 | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект» Курс на спорт») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.24 | Расходы на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области | Количество установленных беседок | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.25 | Софинансирование расходов на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области | Количество установленных беседок | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.26 | Мероприятие «Расходы на реализацию проекта лучшего территориального общественного самоуправления муниципального образования «Дедовичский район» по итогам конкурса» | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.27 | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию проекта лучшего территориального общественного самоуправления муниципального образования «Дедовичский район» по итогам конкурса» | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.