

ОТЧЕТ
о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

Мероприятие	Утверждено в бюджете муниципального образования 2021 год					Исполнение (касса) на 01.04.2022					Отклонение от утвержденного в бюджете, руб.					Причина неисполнения
	бюджет Российской Федерации	бюджет автономного округа	бюджет Кондинского района	бюджет поселения	всего по муниципальному programme	бюджет Российской Федерации	бюджет автономного округа	бюджет Кондинского района	бюджет поселения	всего по муниципальному programme	бюджет Российской Федерации	бюджет автономного округа	бюджет Кондинского района	бюджет поселения	всего по муниципальному programme	
Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	-	232 200,66	716 203,00	4 398 189,09	5 346 592,75	-	-	221 000,00	943 772,03	1 164 772,03	-	232 200,66	495 203,00	3 454 417,06	4 181 820,72	
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	-	-	506 900,00	3 883 361,83	4 390 261,83	-	-	221 000,00	747 970,03	968 970,03	-	-	285 900,00	3 135 391,80	3 421 291,80	
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"			200 000,00	1 399 325,00	1 599 325,00			200 000,00	346 440,00	546 440,00	-	-	-	1 052 885,00	1 052 885,00	
Основное мероприятие "Уличное освещение"				1 000 000,00	1 000 000,00				361 530,03	361 530,03	-	-	-	638 469,97	638 469,97	
Основное мероприятие "Устройство пешеходных зон"				1 380 129,60	1 380 129,60					-	-	-	-	1 380 129,60	1 380 129,60	
Основное мероприятие "Приобретение, установка и содержание дорожных знаков"				31 734,00	31 734,00					-	-	-	-	31 734,00	31 734,00	
Основное мероприятие "Содержание автомобильной дороги местного значения «пгт. Луговой – РДОУЛ «Юбилейный»"			306 900,00		306 900,00			21 000,00		21 000,00	-	-	285 900,00	-	285 900,00	
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "				-	-					-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие "Паспортизация автомобильных дорог"				72 173,23	72 173,23				40 000,00	40 000,00	-	-	-	32 173,23	32 173,23	
Подпрограмма «Жилищное хозяйство»	-	-	-	221 627,26	221 627,26	-	-	-	139 709,20	139 709,20	-	-	-	81 918,06	81 918,06	
Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда"				221 627,26	221 627,26				139 709,20	139 709,20	-	-	-	81 918,06	81 918,06	
Подпрограмма «Благоустройство»	-	232 200,66	209 303,00	293 200,00	734 703,66	-	-	-	56 092,80	56 092,80	-	232 200,66	209 303,00	237 107,20	678 610,86	
Основное мероприятие "Содержание уличного освещения"				64 441,95	64 441,95				35 176,80	35 176,80	-	-	-	29 265,15	29 265,15	
Основное мероприятие "Прочее благоустройство"		16 480,66		228 758,05	245 238,71				20 916,00	20 916,00	-	16 480,66	-	207 842,05	224 322,71	
Основное мероприятие "Мероприятия по содействию трудоустройству граждан"		215 720,00	209 303,00		425 023,00					-	-	215 720,00	209 303,00	-	425 023,00	
Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	299 241,00	16 253,82	3 082 098,57	16 555 797,27	19 953 390,66	74 811,00	4 020,00	611 403,26	3 878 156,32	4 568 390,58	224 430,00	12 233,82	2 470 695,31	12 677 640,95	15 385 000,08	
Подпрограмма "Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой"	299 241,00	16 253,82	995 097,67	8 787 301,04	10 097 893,53	74 811,00	4 020,00	75 812,96	2 178 310,43	2 332 954,39	224 430,00	12 233,82	919 284,71	6 608 990,61	7 764 939,14	
Основное мероприятие "Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников администрации поселения в соответствии с действующим законодательством"		166,47	995 097,67	8 257 599,04	9 252 863,18			75 812,96	2 045 884,93	2 121 697,89	-	166,47	919 284,71	6 211 714,11	7 131 165,29	
Основное мероприятие "Государственная регистрация актов гражданского состояния"	52 341,00	16 087,35		68 428,35	13 086,00	4 020,00				17 106,00	39 255,00	12 067,35	-	-	51 322,35	
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	246 900,00			246 900,00	61 725,00					61 725,00	185 175,00	-	-	-	185 175,00	
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО Кондинский район из бюджета городского поселения Луговой на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"				529 702,00	529 702,00				132 425,50	132 425,50	-	-	-	397 276,50	397 276,50	
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы"	-	-	2 087 000,90	7 768 496,23	9 855 497,13	-	-	535 590,30	1 699 845,89	2 235 436,19	-	-	1 551 410,60	6 068 650,34	7 620 060,94	
Основное мероприятие "Освещение деятельности администрации через средства массовой информации"				10 000,00	10 000,00					-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение администрации программными продуктами, информационными технологиями, связью"			35 000,00	206 305,03	241 305,03			35 000,00	53 332,73	88 332,73	-	-	-	152 972,30	152 972,30	

Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение администрации поселения"				133 623,90	133 623,90				13 738,68	13 738,68	-	-	-	119 885,22	119 885,22	
Основное мероприятие "Координация деятельности подведомственных учреждений"																
			2 052 000,90	7 418 567,30	9 470 568,20			500 590,30	1 632 774,48	2 133 364,78	-	-	1 551 410,60	5 785 792,82	7 337 203,42	
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	-	210 000,00	2 107 954,63	4 293 069,73	6 611 024,36	-	-	419 296,06	849 170,18	1 268 466,24	-	210 000,00	1 688 658,57	3 443 899,55	5 342 558,12	
<i>Подпрограмма "Развитие культуры"</i>	-	-	2 018 073,06	3 207 402,94	5 225 476,00	-	-	419 296,06	710 549,97	1 129 846,03	-	-	1 598 777,00	2 496 852,97	4 095 629,97	
Основное мероприятие "Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда"			1 044 573,06	3 066 102,94	4 110 676,00				691 319,20	691 319,20	-	-	1 044 573,06	2 374 783,74	3 419 356,80	
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности"			973 500,00	141 300,00	1 114 800,00			419 296,06	19 230,77	438 526,83	-	-	554 203,94	122 069,23	676 273,17	
<i>Подпрограмма "Развитие молодежной политики"</i>	-	210 000,00	89 881,57	1 065 666,79	1 365 548,36	-	-	-	132 920,21	132 920,21	-	210 000,00	89 881,57	932 746,58	1 232 628,15	
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики"			10 641,82	1 065 666,79	1 076 308,61				132 920,21	132 920,21	-	-	10 641,82	932 746,58	943 388,40	
Основное мероприятие "Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время"		210 000,00	79 239,75		289 239,75						-	-	210 000,00	79 239,75	-	289 239,75
<i>Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"</i>	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	5 700,00	5 700,00	-	-	-	14 300,00	14 300,00	
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, пропаганда здорового образа жизни"				20 000,00	20 000,00				5 700,00	5 700,00	-	-	-	14 300,00	14 300,00	
Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружин) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»	22 240,00			5 560,00	27 800,00							22 240,00		5 560,00	27 800,00	
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»				5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00	
Итого расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ	299 241,00	480 694,48	5 906 256,20	25 257 616,09	31 943 807,77	74 811,00	4 020,00	1 251 699,32	5 671 098,53	7 001 628,85	224 430,00	476 674,48	4 654 556,88	19 586 517,56	24 942 178,92	

Глава городского поселения Луговой

Ю.В. Гришаев

Исполнитель: заведующий сектором
финансов и экономики
администрации городского поселения Луговой
Елена Алексеевна Митюшкина
8(34677)38-1-16

Достижение целевых показателей муниципальных программ за 1 квартал 2022 г.

№	Наименование задачи, целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"						
<i>Цель.1 Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения.</i>						
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»						
Задача: Приведение дорожного покрытия, тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию						
1	Содержание автомобильных дорог	км	18,5		0,0	
2	Устройство пешеходных зон	кв.м	183,6		0,0	
3	Приобретение, установка и содержание дорожных знаков,	шт	10		0,0	
4	Содержание автомобильной дороги местного значения «пгт. Луговой – РДООЛ «Юбилейный»	шт	5,9		0,0	
5	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	м			#ДЕЛ/0!	
6	Паспортизация автомобильных дорог	шт			#ДЕЛ/0!	
Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство»						
<i>Цель.2 Повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования жилых образований, эффективности использования жилых территорий</i>						
Задача: Увеличение сроков эксплуатации и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования, эффективности использования жилых территорий поселения; Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций						
7	Ремонт печей	шт				
8	Ремонт кровли	шт				
9	Ремонт пола	шт				
10	Взносы на капитальный ремонт	мес	12		0,0	
11	Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов	шт			#ДЕЛ/0!	

Подпрограмма 3 «Благоустройство»

Цель.3 Комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Луговой, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности

Задача: Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Луговой

12	Замена ламп, ремонт светильников	шт			#ДЕЛ/0!
13	Установка светильников	шт			#ДЕЛ/0!
14	Высадка деревьев, кустарников	шт	5		0,0
15	Разбивка цветочных клумб	кв.м			#ДЕЛ/0!
16	Содержание и ремонт питьевых колодцев	шт	41		0,0
17	Содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок	шт	3		0,0
18	Приобретение контейнеров для сбора мусора	шт			#ДЕЛ/0!
19	Изготовление и установка мобильных площадок под контейнера для сбора мусора	шт			#ДЕЛ/0!
20	Противопожарные мероприятия (содержание пожарных водоемов)	шт	23		0,0
21	Уборка сухостойных деревьев	шт			#ДЕЛ/0!
22	Санитарная очистка поселка, уборка несанкционированных свалок	шт	3		0,0
23	Проведение субботников	шт			#ДЕЛ/0!
24	Снос ветхих строений	шт			#ДЕЛ/0!
25	Устройство памятника "Всем сражавшимся за Отечество"	шт			#ДЕЛ/0!
26	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения поселения в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств	%			#ДЕЛ/0!
27	Количество трудоустроенных граждан	чел	3		0,0
28	Адресные таблички	шт			#ДЕЛ/0!
29	Приобретение нефинансовых активов	шт			#ДЕЛ/0!
30	Отлов собак	шт	1		0,0

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма "Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой"						
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы"						
Цель.1 Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Луговой полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий						
Задача: Обеспечение функционирования администрации городского поселения для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий						
Задача: Повышение результативности и качества управленческих процессов						
1	Обеспечение оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций для работников администрации поселения в соответствии с действующим законодательством	%	100	22,9	22,9	
2	Исполнение расходных обязательств по реализации отдельных переданных государственных полномочий	%	100	25,0	25,0	
3	Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения	%	100	22,8	22,8	
4	Доля граждан, удовлетворенных объемом и качеством информации, получаемой через средства массовой информации, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Луговой на уровне не менее	%	82		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"						
Подпрограмма "Развитие культуры" Подпрограмма "Развитие молодежной политики" Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"						
Цель: Формирование культурного единого пространства. Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи городского поселения Луговой.						
1	Мероприятия, проводимые учреждением (всего)	шт	212	60	28,3	
2	Количество клубных формирований	шт	22	8	36,4	
3	Количество участия в фестивалях, конкурсах различного уровня	шт	13	7	53,8	
4	Количество зрителей на мероприятиях	чел	6047	1417	23,4	
5	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	1,3		0,0	
6	Количество сборных концертов учреждения	шт	21	2	9,5	Показатель рассчитывается по итогам работы за год

7	Уровень удовлетворенности граждан городского поселения Луговой качеством услуг, предоставляемых Учреждением	%	85		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
8	Численность населения, работающего в качестве волонтеров	чел	22	41	186,4	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
9	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений	%			#ДЕЛ/0!	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
10	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	10		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»						
<i>Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городском поселении Луговой, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан</i>						
Задача: Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием членов добровольной народной дружины.						
1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед	163,2		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»						
<i>Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Луговой.</i>						
Задачи: Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, повышение бдительности населения. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия.						
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Луговой, в общем количестве граждан	%	67,6		0,0	Целевой показатель рассматривается ежегодно по результатам социологического исследования
2	Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия	ед	10		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год
3	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в городском поселении Луговой	чел	30		0,0	Показатель рассчитывается по итогам работы за год