**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2021 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единиц | 2 | 2 | 1 | -1 | 50,00 | 50,00 | ежеквартально | Подсчет общего количества |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 35,122 | 34,52 | 34,55 | 0,03 | 100,09 | 98,37 | Оценивается по итогам года | Данные на основании отчета по оценке технического состояния дорог общего пользования местного значения |
| Показатели цели подпрограммы 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»" | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,00 | 1,00 |  | Д=1899/1899\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 52,67 | 24 | 0 | -24 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года. Опрос за 2021 не проводился | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 2 "Повышение эффективности транспортной инфраструктуры" | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог | % | 44,4 | 45,3 | 45,3 | 0 | 100,00 | 102,03 | Оценивается по итогам года | Д = 28,6/63,145\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2 "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог" | | | | | | | | | | |
| 6 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,75 | 0,75 | 0,574 | -0,176 | 76,53 | 76,53 | отремонтировано 2 участка дороги 0,574 км. | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2 "Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети" | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Д = 63,145/63,145\*100% |
| 8 | Протяженность отремонтированных тротуаров | км. | 0,68 | 0,6 | 0,76 | 0,16 | 126,67 | 111,76 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | | |
| 9 | Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании | % | 34 | 81 | 0 | -81 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления, распоряжения и использования муниципального имущества и земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый»" | | | | | | | | | | |
| 10 | Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» | млн. руб. | 7,2 | 9,72 | 2,47 | -7,25 | 25,41 | 34,31 | В бюджет не поступили денежные средства по соглашениям 2020 года об отсрочке арендных платежей. | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3 "Эффективное управление муниципальным имуществом" | | | | | | | | | | |
| 11 | Задолженность по арендным платежам от использования муниципальным имуществом | тыс. руб. | 6496,77 | 4840,98 | 6229,29 | 1388,31 | 128,68 | 95,88 | рост задолженности по поступлениям за аренду имущества образовали ООО "СТК", ООО "СТА" | Подсчет общего количества |
| 12 | количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение года | единиц | 28 | 20 | 11 | -9 | 55,00 | 39,29 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3 "Содержание и ремонт муниципального имущества" | | | | | | | | | | |
| 13 | Оплата коммунальных платежей за пустующие помещения | тыс. руб. | 410,74 | 1172 | 425,05 | -746,95 | 36,27 | 103,48 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| 14 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года. Ведутся работы по капитальному ремонту кровли МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Подсчет общего количества |
| Показатели цели подпрограммы 4 "Создание комфортных условий для проживания на территории сельских населенных пунктов" | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах | % | 35 | 36 | 36 | 0 | 100,00 | 102,86 |  | Д =1067/2966\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств" | | | | | | | | | | |
| 16 | Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | Чел. | 2 | 3 | 0 | -3 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 4 "Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов | чел. | 232 | 300 | 268 | -32 | 89,33 | 115,52 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **7** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 24617,21 | 13235,56 | 4559,56 | 18,52 | 34,45 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 20890,33 | 12143,36 | 3470,41 | 16,61 | 28,58 |  |
| **Отдел образования** | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 3702,48 | 1080,00 | 1080,00 | 29,17 | 100,00 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | **3005,43** | **1718,38** | **133,98** | **4,46** | **7,80** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2977,98** | **1706,18** | **124,83** | **4,19** | **7,32** |  |
| **Отдел образования** | **9,15** | **9,15** | **9,15** | **100,00** | **100,00** |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | **3,05** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **МУ "Культура"** | **9,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 548,87 | 362,83 | 124,83 | 22,74 | 34,40 |  |
| Администрация города Кедрового | 548,87 | 362,83 | 124,83 | 22,74 | 34,40 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 376,87 | 347,49 | 109,49 | 29,05 | 31,51 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 376,87 | 347,49 | 109,49 | 29,05 | 31,51 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Содержание и ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | Всего | 172,00 | 15,34 | 15,34 | 8,92 | 100,00 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по рнемонту двух колодцев |
| Администрация города Кедрового | 172,00 | 15,34 | 15,34 | 8,92 | 100,00 |
| 7 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Приведение качество сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями г. Кедрового, в соответствии с требованиями нормативов допустимых сбросов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Изготовление проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям» | Всего | 1465,00 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 1465,00 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 1 | 3 | 1 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 1465,00 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 1465,00 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Всего | 961,06 | 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 961,06 | 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 1 | 4 | 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 537,80 | 537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения Томская область, г. Кедровый, 1 мкр. |
| Администрация города Кедрового | 537,80 | 537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 423,26 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 423,26 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 30,50 | 15,25 | 9,15 | 30,00 | 60,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Отдел образования | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Культура" | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| **7** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Всего** | **15339,65** | **8630,68** | **1937,81** | **12,63** | **22,45** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **15339,65** | **8630,68** | **1937,81** | **12,63** | **22,45** |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог. | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 5080,10 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5080,10 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Всего | 4685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», с. Пудино, ул. Северная, ул. Октябрьская |
| Администрация города Кедрового | 4685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 395,10 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 395,10 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети общего пользования» | Всего | 3944,55 | 2695,58 | 1417,12 | 35,93 | 52,57 |  |
| Администрация города Кедрового | 3944,55 | 2695,58 | 1417,12 | 35,93 | 52,57 |  |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 3316,87 | 2367,90 | 1417,12 | 42,72 | 59,85 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| Администрация города Кедрового | 3316,87 | 2367,90 | 1417,12 | 42,72 | 59,85 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 627,68 | 327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования "Город Кедровый" |
| Администрация города Кедрового | 627,68 | 327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Организация транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Всего | 6315,00 | 5720,00 | 520,69 | 8,25 | 9,10 | Заключен муниципальный контракт на пассажирские перевозки |
| Администрация города Кедрового | 6315,00 | 5720,00 | 520,69 | 8,25 | 9,10 |
| **7** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **5963,93** | **2886,50** | **2487,77** | **117,40** | **86,19** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2264,50** | **1806,50** | **1407,77** | **62,17** | **77,93** |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **3699,43** | **1080,00** | **1080,00** | **29,19** | **100,00** |  |
| Задача 1 подпрограммы 3. Эффективное управление муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности» | Всего | 1140,00 | 1140,00 | 982,72 | 86,20 | 86,20 | Выполнены работы по разработке лесохозяйственного регламента, заключен муниципальный контракт на проведение работ по оценке рыночной стоимости |
| Администрация города Кедрового | 1140,00 | 1140,00 | 982,72 | 86,20 | 86,20 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содержание и ремонт муниципального имущества | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 4823,93 | 1746,50 | 1505,05 | 31,20 | 86,18 |  |
| Администрация города Кедрового | 1124,50 | 666,50 | 425,05 | 37,80 | 63,77 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3699,43 | 1080,00 | 1080,00 | 29,19 | 100,00 |  |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 1024,50 | 616,50 | 425,05 | 41,49 | 68,95 | Заключены контракты на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия) |
| Администрация города Кедрового | 1024,50 | 616,50 | 425,05 | 41,49 | 68,95 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 3699,43 | 1080,00 | 1080,00 | 29,19 | 100,00 | Заключен муниципальный контракт |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3699,43 | 1080,00 | 1080,00 | 29,19 | 100,00 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства |
| Администрация города Кедрового | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **4** | **х** | **х** | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **Всего** | **308,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **308,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
| Задача 1 подпрограммы 4. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 1 | х | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» | Всего | 308,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 308,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Единовременная помощь выплачивается на основании заявлений от граждан. Заявления за отчетный период не поступали. |
| Администрация города Кедрового | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Всего | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заявления за отчетный период не поступали. |
| Администрация города Кедрового | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 подпрограммы 4. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 2 | х | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |