**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**на 01.07.2023 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 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 33,88 | 33,5 | 33,88 | 0,38 | 101,13 | 100,00 | 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=1816/1816\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 58,00 | 25 | 0 | -25 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по результатам опроса за 2023 год | 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 | % | 46,34 | 46 | 46,34 | 0,34 | 100,74 | 100,00 | Оценивается по итогам года | Д = 29,26/63,145\*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. | 0,663 | 0,77 | 0,00 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | 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. | 0,70 | 0,65 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | | |
| 9 | Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании | % | 39 | 82 | 0 | -82 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по результатам опроса за 2023 год | 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. | 7,17 | 8,8 | 2,84 | -5,96 | 32,30 | 39,60 | Задолженность ООО «СТК» 2019-2023 годы, долги прошлых лет | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3 "Эффективное управление муниципальным имуществом" | | | | | | | | | | |
| 11 | Задолженность по арендным платежам от использования муниципальным имуществом | тыс. руб. | 10887,80 | 4368,98 | 11715,36 | 7346,38 | 268,15 | 107,60 | 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 | 17 | 21 | 22 | 1 | 104,76 | 129,41 | 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. | 770,02 | 1170 | 558,54 | -611,46 | 47,74 | 72,54 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| 14 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | 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 | % | 35,80 | 36 | 31 | -5 | 86,11 | 86,59 | Снижение численности сельского населения по результатам переписи населения за 2021 год | Д =818/2634\*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. | 1 | 4 | 0 | -4 | 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. | 222 | 320 | 0 | -320 | 0,00 | 0,00 | 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** | 26344,23 | 14373,18 | 2883,34 | 10,94 | 20,06 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 24770,92 | 13273,38 | 2883,35 | 11,64 | 21,70 |  |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 1424,01 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 34,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 16,30 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 86,50 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | 9711,06 | 8069,90 | 357,16 | 3,68 | 4,40 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 8137,75 | 6970,10 | 357,16 | 4,39 | 5,10 |  |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 1424,01 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 34,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 16,30 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 86,50 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 | 1555,10 | 1256,60 | 357,16 | 22,97 | 28,42 |  |
| Администрация города Кедрового | 1555,10 | 1256,60 | 357,16 | 20,35 | 28,42 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 1305,10 | 1206,60 | 342,19 | 26,22 | 28,36 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 1305,10 | 1206,60 | 342,19 | 26,22 | 28,36 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Содержание и ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | Всего | 250,00 | 50,00 | 14,97 | 5,99 | 29,94 | Запланировано во 2 квартале |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 50,00 | 14,97 | 5,99 | 29,94 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 4 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Всего | 6568,65 | 5707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 6568,65 | 5707,50 | 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 | 5707,50 | 5707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение вопроса по объектам капитального ремонта |
| Администрация города Кедрового | 5707,50 | 5707,50 | 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 | 861,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 861,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 1587,31 | 1105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 14,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МКОУ Пудинская СОШ | 1424,01 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 34,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 16,30 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Культура" | 86,50 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| **7** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Всего** | 13854,06 | 4415,59 | 2100,50 | 15,16 | 47,57 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 13854,06 | 4415,59 | 2100,50 | 15,16 | 47,57 |  |
| 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 | 5794,38 | 423,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5794,38 | 423,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работы выполнены, оплата  пройдет в июле 2023года |
| 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 | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п.Калининск, ул.Молодежная |
| Администрация города Кедрового | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 833,18 | 423,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 833,18 | 423,24 | 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 | 6367,58 | 3075,25 | 1422,08 | 22,33 | 46,24 |  |
| Администрация города Кедрового | 6367,58 | 3075,25 | 1422,08 | 22,33 | 46,24 |  |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 5717,58 | 3075,25 | 1422,08 | 24,87 | 46,24 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| Администрация города Кедрового | 5717,58 | 3075,25 | 1422,08 | 24,87 | 46,24 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования "Город Кедровый" |
| Администрация города Кедрового | 650,00 | 0,00 | 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 | 1692,10 | 917,10 | 678,42 | 40,09 | 73,97 | Заключен муниципальный контракт на пассажирские перевозки |
| Администрация города Кедрового | 1692,10 | 917,10 | 678,42 | 40,09 | 73,97 |
| **7** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 2501,31 | 1887,69 | 425,69 | 17,00 | 22,55 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 2501,31 | 1887,69 | 425,69 | 17,02 | 22,55 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 | 1080,00 | 980,00 | 18,83 | 1,74 | 1,92 | Заключены следующие муниципальные контракты:  1. межевание границ территориальных зон;  2. межевание границ земельного участка;  3. оказание услуг по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости |
| Администрация города Кедрового | 1080,00 | 980,00 | 18,83 | 1,74 | 1,92 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содержание и ремонт муниципального имущества | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 1421,31 | 907,69 | 406,87 | 28,63 | 44,82 |  |
| Администрация города Кедрового | 1421,31 | 907,69 | 406,87 | 28,63 | 44,82 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 938,70 | 472,00 | 301,97 | 32,17 | 63,98 | Заключены контракты на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия) |
| Администрация города Кедрового | 938,70 | 472,00 | 301,97 | 32,17 | 63,98 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 482,61 | 435,69 | 104,90 | 21,74 | 24,08 |  |
| Администрация города Кедрового | 482,61 | 435,69 | 104,90 | 21,74 | 24,08 |
| **7** | **4** | **х** | **х** | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **Всего** | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 277,80 | 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 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 277,80 | 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 | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заявления за отчетный период не поступали. |
| Администрация города Кедрового | 262,80 | 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 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.05.2023 | 195 | Скорректированы объемы ассигнований |