**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**на 01.07.2022 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 | ежеквартально | Подсчет общего количества |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 34,54 | 34 | 34,54 | 0,54 | 101,59 | 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=1899/1899\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 46,67 | 24 | 24 | 0 | 100,00 | 51,42 | 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 2 "Повышение эффективности транспортной инфраструктуры" | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог | % | 45,3 | 46 | 45,3 | -0,7 | 98,48 | 100,00 | 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. | 0,582 | 0,75 | 0,534 | -0,216 | 71,20 | 91,75 | 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. | 0,76 | 0,65 | 0,7 | 0,05 | 107,69 | 92,11 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | | |
| 9 | Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании | % | 44 | 81 | 45 | -36 | 55,56 | 102,27 | 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. | 6,27 | 8,8 | 2,88 | -5,92 | 32,73 | 45,93 | 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. | 8404,85 | 4598,93 | 9211,4 | 4612,47 | 200,29 | 109,60 | 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 | 27 | 21 | 6 | -15 | 28,57 | 22,22 | 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. | 619,43 | 1171 | 442,64 | -728,36 | 37,80 | 71,46 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| 14 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | Оценивается по итогам года. Ведутся работы по капитальному ремонту здания 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 | % | 36 | 36 | 35,5 | -0,5 | 98,61 | 98,61 |  | Д =1042/2937\*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 | 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. | 268 | 320 | 222 | -98 | 69,38 | 82,84 | 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** | 18914,87 | 7862,01 | 4189,77 | 22,15 | 53,29 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 16130,03 | 5910,40 | 2311,21 | 14,33 | 39,10 |  |
| **Отдел образования** | 2155,23 | 1400,00 | 1400,00 | 64,96 | 100,00 |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 424,84 | 390,84 | 324,56 | 76,40 | 83,04 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 4,77 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 187,50 | 158,50 | 154,00 | 82,13 | 97,16 |  |
| **7** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | **4686,98** | **1722,81** | **1556,04** | **33,20** | **90,32** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2292,98** | **162,04** | **2,04** | **0,09** | **1,26** |  |
| **Отдел образования** | **2155,23** | **1400,00** | **1400,00** | **64,96** | **100,00** |  |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | **12,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **34,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **4,77** | **2,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МУ "Культура"** | **187,50** | **158,50** | **154,00** | **82,13** | **97,16** |  |
| 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 | 1580,20 | 162,04 | 2,04 | 0,13 | 1,26 |  |
| Администрация города Кедрового | 1580,20 | 162,04 | 2,04 | 0,13 | 1,26 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 1170,20 | 2,04 | 2,04 | 0,17 | 100,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 1170,20 | 2,04 | 2,04 | 0,17 | 100,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Содержание и ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | Всего | 410,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано во 2 квартале |
| Администрация города Кедрового | 410,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 1427,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МАОУ Пудинская СОШ | 716,98 | 0,00 | 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 | 1004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключены муниципальные контракты:  1. на выполнение работ по капитальному ремонту здания ЦТП 1 по адресу: Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., 62. Капитальный ремонт кровли и наружных кирпичных стен;  2. на выполнение работ по капитальному ремонту котельной МАОУ Пудинская СОШ, расположенной по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8. Замена водогрейного твердотопливного котла |
| Администрация города Кедрового | 381,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 622,98 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 1679,52 | 1560,77 | 1554,00 | 92,53 | 99,57 |  |
| Администрация города Кедрового | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Отдел образования | 1438,25 | 1400,00 | 1400,00 | 97,34 | 100,00 | приобретены дрова на отопительный период здания МАОУ Пудинская СОШ |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 4,77 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Культура" | 187,50 | 158,50 | 154,00 | 82,13 | 97,16 | приобретены дрова на отопительный период здания СДК |
| **7** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Всего** | **11597,65** | **4558,66** | **1693,23** | **14,60** | **37,14** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **11597,65** | **4558,66** | **1693,23** | **14,60** | **37,14** |  |
| 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 | 5893,45 | 2365,56 | 2,64 | 0,11 | 0,04 |  |
| Администрация города Кедрового | 5893,45 | 2365,56 | 2,64 | 0,11 | 0,04 |  |
| 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 | 2342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», с. Пудино, ул. Октябрьская |
| Администрация города Кедрового | 4685,00 | 2342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 1208,45 | 23,06 | 2,64 | 11,45 | 0,22 |
| Администрация города Кедрового | 1208,45 | 23,06 | 2,64 | 11,45 | 0,22 |
| 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 | 4483,70 | 1566,60 | 1065,26 | 23,76 | 68,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 4483,70 | 1566,60 | 1065,26 | 23,76 | 68,00 |  |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 3794,76 | 1547,66 | 1065,26 | 28,07 | 68,83 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| Администрация города Кедрового | 3794,76 | 1547,66 | 1065,26 | 28,07 | 68,83 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 688,94 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования "Город Кедровый" |
| Администрация города Кедрового | 688,94 | 18,94 | 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 | 1220,50 | 626,50 | 625,33 | 51,24 | 99,81 | Заключен муниципальный контракт на пассажирские перевозки |
| Администрация города Кедрового | 1220,50 | 626,50 | 625,33 | 51,24 | 99,81 |
| **7** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **2116,54** | **1410,54** | **940,50** | **79,47** | **66,68** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **1725,70** | **1019,70** | **615,94** | **35,69** | **60,40** |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **390,84** | **390,84** | **324,56** | **83,04** | **83,04** |  |
| 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 | 600,00 | 400,00 | 173,30 | 28,88 | 43,33 | 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 | 600,00 | 400,00 | 173,30 | 28,88 | 43,33 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содержание и ремонт муниципального имущества | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 1516,54 | 1010,54 | 767,20 | 50,59 | 75,92 |  |
| Администрация города Кедрового | 1125,70 | 619,70 | 442,64 | 39,32 | 71,43 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 390,84 | 390,84 | 324,56 | 83,04 | 83,04 |  |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 1025,70 | 539,70 | 442,64 | 43,15 | 82,02 | Заключены контракты на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия) |
| Администрация города Кедрового | 1025,70 | 539,70 | 442,64 | 43,15 | 82,02 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 390,84 | 390,84 | 324,56 | 83,04 | 83,04 | Заключен муниципальный контракт |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 390,84 | 390,84 | 324,56 | 83,04 | 83,04 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства |
| Администрация города Кедрового | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **4** | **х** | **х** | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **Всего** | **513,70** | **170,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **513,70** | **170,00** | **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 | 513,70 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 513,70 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Всего | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Единовременная помощь выплачивается на основании заявлений от граждан. Заявления за отчетный период не поступали. |
| Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Всего | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заявления за отчетный период не поступали. |
| Администрация города Кедрового | 243,70 | 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 | 04.04.2022- | 80 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.05.2022 | 118 | Скорректированы объемы ассигнований |