**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.07.2019 года**

**Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |   | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | - | 3 | 1 | -2 | 33 | - |  |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | - | 1 | 0 | -1 | 0 | - |  |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | - | 1 | 0 | -1 | 0 | - |  |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | - | 1 | 0 | -1 | 0 | - |  |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | - | 90 | 46,9 | -43,10 | 52 | - |  |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | - | 98,5 | 53 | -45,50 | 53,81 | - |  |
| 7 | Среднее количество нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении проверок и ревизий | единиц | - | 2 | 0 | -2 | 0 | - |  |
| **05** | **02** |   | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** |
|  | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | - | 1200 | 705,49 | -494,51 | 58,79 | - |  |
|  | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | - | 950 | 950 | 0 | 100 | - |  |
| **05** | **03** |   | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | - | 777 | 777 | 0 | 100 | - |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во |  | 160 | 500 | 0 | 313 | - |  |
| **05** | **04** |   | **4. «Управление муниципальным имуществом»** |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | - | 100 | 63 | -37 | 37,0 | - |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | - | 100 | 63 | -37 | 37,0 | - |  |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | - | 700 | 219 | -481 | 69 | - |  |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | - | 100 | 70 | -30 | 30,0 | - |  |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |   |   |   |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. |  | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов |  |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. |  | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **01** | 06 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. |  | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма** **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район»   |  |  |   |   |   |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |   |   |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |   |   |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг |  | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |   |   |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг |  |  |   |   |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район»  |  |  |  |   |   |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | 2019-2024 гг |  | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. |   |   |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 гг |  | Количество рейсов достигнуть до 160. |  |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  |   |   |   |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости  | 2017-2022г.г | 2018 г | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости |  |  |
| **05** | **04** | 02 |  | Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду | 2017-2022г.г | 2018 г |  |  |  |
| **05** | **04** | 03 |  | Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  |  |  | Реализация полномочий (функций) ОУМИ |  |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  |  |  |  |  |

**Отчет** **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. |

**Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **0** |  |  | **Наименование программы:** Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» | **всего** | **189116,17** | **105674,14** | **105674,14** | **56** | **100** |
| Руководитель аппарата, Отдел экономического развития и социальной политики, Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** |  |  |  **Наименование подпрограммы**:«Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **116910,74** | **78959,66** | **78959,6** | **68** | **100** |
| Руководитель аппарата (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2910,00 | 1325,886 | 1325,88 | 46 | 100 |
| **05** | **01** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 200,00 | 167,947 | 167,94 | 84 | 100 |
| **05** | **01** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Мероприятия по противодействию коррупции | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 113030,29 | 77327,543 | 77327,54 | 68 | 100 |
| **05** | **01** | 06 |  | Наименование основного мероприятия: Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 602,45 | 138,285 | 138,28 | 23 | 100 |
| **05** | **02** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Создание условий для устойчивого экономического развития» | **всего** | **22782,90** | **12981,24** | **12981,24** | **57** | **100** |
| **05** | **02** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Наименование мероприятия: Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 22782,90 | 12981,24 | 12981,24 | 57 | 100 |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Наименование мероприятия: Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 21832,90 | 12031,24 | 12031,24 | 55 | 100 |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Наименование мероприятия: Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Наименование мероприятия: Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100 | 100 |
| **05** | **02** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Развитие туризма на территории "Катангского района" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Наименование мероприятия: Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **03** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дорожного хозяйства» | **всего** | **46460,53** | **13706,45** | **13706,45** | **30** | **100** |
| **05** | **03** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 44460,53 | 13283,68 | 13283,68 | 30 | 100 |
| **05** | **03** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2000,00 | 422,77 | 422,77 | 21 | 100 |
| **05** | **04** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Управление муниципальным имуществом» | **всего** | **2962,00** | **26,786** | **26,786** | **0,9** | **100,0** |
| **05** | **04** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости | Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **04** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду | 30,00 | 19,00 | 19,00 | 63,33 | 100,0 |
| **05** | **04** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **04** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление | 32,00 | 7,786 | 7,786 | 24,33 | 100,0 |
| **05** | **04** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования | Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **Наименование программы: Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | **Всего** | **189116,17** | **105674,14** | **56** |
| бюджет МО «Катангский район» | 133811,82 | 61176,45 | 46 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 133811,82 | 61176,45 | 46 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 49550,65 | 41807,38 | 84 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5753,70 | 2690,31 | 47 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **01** | **Наименование подпрограммы: «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | **Всего** | **116910,74** | **78959,66** | **68** |
| бюджет МО «Катангский район» | 78854,29 | 43966,60 | 56 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 78854,29 | 43966,60 | 56 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 32302,75 | 32302,75 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5753,70 | 2690,31 | 47 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **02** | **Наименование подпрограммы: «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Всего | **22782,90** | **12981,24** | **57** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5535,00 | 3476,61 | 63 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5535,00 | 3476,61 | 63 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 17247,90 | 9504,63 | 55 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **03** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дорожного хозяйства»** | Всего | **46460,53** | **13706,45** | **29,50** |
| бюджет МО «Катангский район» | 46460,53 | 13706,45 | 29,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 46460,53 | 13706,45 | 29,50 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** | **04** | **Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»** | Всего | **2962,0** | **26,786** | **0,9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 2962,0 | 26,786 | 0,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 2962,0 | 26,786 | 0,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |