**Отчет за 3 квартал 2018 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) 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 |
| **12** |  |  | **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | 6; 19,8 | 7; 21,0 | 7; 21,0 | 0 | 100 | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 35 | 40 | 40 | 0 | 100 | - | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 35 | 40 | 40 | 0 | 100 | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 2,88 | 2,88 | 0 | -2,88 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | 65; 28,8 | 65; 28,8 | 0; 0 | -65; -28,8 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 886 | 886 | 0 | -886 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 1%; 1,40т.р. | 0; 1,40 | 100; 0 | 100; 0 | - |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | - |
|  |  | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, тыс. рубли | 0; 00 | 1; 1,840 | 1%; 5,12 т. | 0; 3,280 | 100; 278,3 | 0 | - |
|  |  | 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 0 | 23 | 47 | 24 | 204,3 | 0 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения  плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 12 |  |  |  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
|  |  | 01 | 0 | Благоустройства дворовых территорий | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень: | | | | | | |
|  |  |  |  | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Установлено 2 скамейки |  |
|  |  |  |  | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Установлена 1 урна |  |
|  |  |  |  | Ремонт дворовых проездов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01 Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01 Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01 Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень: | | | | | | |
|  |  |  |  | Оборудование детских и спортивных площадок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Оборудованы детскими игровыми элементами 2-е придомовые территории |  |
|  |  |  |  | Оборудование автомобильных парковок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Озеленение территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Установлено ограждение детских площадок |  |
|  |  |  |  | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Устройство пандуса | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Устройство водоотводных лотков | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | | | |
|  |  |  |  | Оборудование детской игровой площадки (детский игровой комплекс, детская карусель, качалка на пружине «Машинка») | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01. Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка ограждения | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01 Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели) | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен Муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0165300011418000036-0156201-01. Работы выполнены в полном объеме |  |
|  |  | 02 | 00 | Благоустройство общественных территорий | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство центральной площади г. Кедрового |  |
|  |  |  |  | Устройство кровли над сценой на центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2018 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 № 0165300011418000067-0156201-01 |  |
|  |  | 03 | 00 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ | Собственники МКД софинансировали в размере 1% от сметной стоимости работ |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 12 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **План на отчетный период** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **12** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»"** | **Всего** | **3047,52** | **3047,52** | **1524,606** | 50,03 | 50,03 |
| **Администрация города Кедрового** | **3047,52** | **3047,52** | **1524,606** | 50,03 | 50,03 |
| **12** | **00** | **01** | **0** | **0** | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 731,59 | 731,59 | 642,851 | 87,87 | 87,87 |
| Администрация города Кедрового | 731,59 | 731,59 | 642,851 | 87,87 | 87,87 |
| **12** | **00** | **02** | **0** | **0** | Благоустройство общественных территорий | Всего | *2315,93* | *2315,93* | 881,755 | 38,07 | 38,07 |
| Администрация города Кедрового | *2315,93* | *2315,93* | 881,755 | 38,07 | 38,07 |
| **12** | **00** | **03** | **0** | **0** | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области | Всего | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | *0,00* | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по состоянию на 01.10.2018 год.** | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб. | Факт расхода на отчетную дату,  тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 12 |  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 3047,52 | 1524,606 | 50,03 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 847,52 | 7,585 | 0,89 |
| субсидии из бюджета Томской области | 2200,00 | 1517,021 | 68,96 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 30.10.2017 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | 02.07.2018 | 363 | В соответствии с бюджетом муниципального образования «Город Кедровый» |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- заключен договор на разработку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение;

- выполнены работы по разработке дизайн – проектов;

- заключен муниципальный контракт по разработке проектной сметной документации на капитальный ремонт сцены на центральной площади г. Кедрового. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: 636615 Томская область, г.Кедровый, 2 мкр., д.11 и 1 мкр., д.39.

- работы по капитальному ремонту благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: 636615 Томская область, г.Кедровый, 2 мкр., д.11 и 1 мкр., д.39 выполнены в полном объеме;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству центральной площади г. Кедрового Сцена (капитальный ремонт);

Работы по благоустройству общественной территории запланированы на 4 квартал текущего года.