**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы**

**за 1 полугодие 2023 года**

| **№ п/п** | **Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Объемы и источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Степень освоения средств** | **Результаты выполнения мероприятий** | | | **Соисполни-тели** | **Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источ-ник** | **Заплани-ровано на отчетный год** | **Фактичес-кое исполне-ние** | **Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий** | **Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий** | **Выполнение (да/ нет/ частично)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | Всего | 4 102 069,3 | 1 184 228,1 | 29,1 | - | Количество мероприятий,  всего - 38, в т.ч. |  | - | - |
| МБ | 1 681 208,9 | 862 313,3 | 51,8 | Выполнены в полном объеме - 8 |  |
| ОБ | 2 420 860,4 | 321 914,8 | 13,4 | Выполнены частично - 13 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 17 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий – 21,0 |  |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего | 4  071 829,3 | 1 184 228,1 | 29,1 | - | Количество мероприятий,  всего - 35, в т.ч. |  | - | - |
| МБ | 1 665 968,9 | 862 313,3 | 51,8 | Выполнены в полном объеме - 8 |  |
| ОБ | 2 405 860,4 | 321 914,8 | 13,4 | Выполнены частично -13 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены -14 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий – 22,9% |  |
|  | Комитет по строительству администрации города Мурманска | Всего | 30 000,0 | - | - | - | Количество мероприятий,  всего - 2, в т.ч. |  | - | - |
| МБ | 15 000,0 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 15 000,0 | - | - | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 2 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |  |
|  | Комитет по образованию администрации города Мурманска | Всего | 240,0 | - | - | - | Количество мероприятий,  всего - 1 , в т.ч. |  | - | - |
| МБ | 240,0 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены -1 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий -0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры» | Всего | 2 232 248,8 | 218 994,0 | 9,8 | - | Количество мероприятий,  всего - 16, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», КС | Подготовка к проведению конкурсных процедур, на части объектах работы ведутся |
| МБ | 110 622,5 | 15 320,9 | 13,8 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 2 121 626,3 | 203 673,1 | 9,6 | Выполнены частично - 6 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 10 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | Всего | 1 592 248,8 | - | - | Количество реконструированных объектов, 3 ед. (реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов, которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов) | Количество мероприятий,  всего - 6, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», КС | Проектная документация в стадии разработки |
| МБ | 30 622,5 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 1 561 626,3 | - | - | Выполнены частично – 2 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены – 4 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий -0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» | Всего | 1 497 796,00 | - | - | Количество реконструированных объектов -1 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Проектная документация в стадии разработки |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 1 497 796,00 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» | Всего | 15 129,30 | - | - |
| МБ | 15 129,30 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | 48 830,30 | - | - | Количество разработанной проектной документации - 1 ед. | Выполнены частично | частично | ММБУ «УДХ» | Длительное получение и согласование технических условий с ОАО "РЖД" и ГМК "Норильский никель", технических условий на тех. присоединение к сетям электрохо-зяйства АО "МОЭСК" |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 48 830,30 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | 493,20 | - | - |
| МБ | 493,20 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 15 000,00 | - | - | Количество реконструированных объектов - 1 ед. | - | нет | КС | Заключение контракта запланировано на 4 квартал 2023 года после получения положительно-го заключения экспертизы. Муниципаль-ный контракт будет переходящий на 2024 год.  В настоящее время заключен контракт на проведение повторной государствен-ной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости по объекту |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 15 000,00 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 15 000,00 |  |  |
| МБ | 15 000,00 |  |  |
| ОБ | - |  |  |
| ФБ | - |  |  |
| ВБ | - |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 32 000,0 | 11 816,1 | 36,9 | Количество капитально отремонтированных дорог, 5 ед. (комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги) | Количество мероприятий,  всего - 3, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ» | Подготовка к проведению конкурсных процедур |
| МБ | 16 000,0 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 16 000,0 | 11 816,1 | 73,9 | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 3 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 16 000,00 | - | - | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Уточнение НМЦК, конкурсные процедуры |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 16 000,00 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.2.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 16 000,00 | - | - |
| МБ | 16 000,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.2.3 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 11 816,1 | - | Количество капитально отремонтированных объектов - 3 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2. Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | - | 11 816,1 | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 8 000,0 | 56 243,2 | 703,0 | Количество отремонтированных дорог 13 ед. (комплекс работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения) | Количество мероприятий,  всего - 5, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ» | Подготовка к проведению конкурсных процедур |
| МБ | 4 000,0 | 227,4 | 5,7 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 4 000,0 | 56 015,8 | 1 400,0 | Выполнены частично - 2 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 3 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 4 000,00 | - | - | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Подготовка к конкурсным процедурам |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 4 000,00 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 4 000,00 | - | - |
| МБ | 4 000,0 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.3.3 | Мероприятие  «Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 22 517,0 | - | Количество отремонтированных объектов - 9 ед. | Ремонт тротуаров «большими картами» - заключены контракты, ведутся работы | частично | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 12.04.2023 № 806-3510449140-23-2.  Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | - | 22 517,0 | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.3.4 | Мероприятие  «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 227,4 | - |
| МБ | - | 227,4 | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.3.5 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 33 498,8 | - | Количество отремонтированных объектов - 2 ед. | Заключены контракты, ведется подготовка к началу работ | нет | ММБУ «УДХ» | Расходы произведены в рамках заключенного соглашения от 15.06.2023 № 806-3510449220-23-2 Данные ассигнования будут включены в бюджет при ближайшем его уточнении |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | - | 33 498,8 | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.4 | Проект  «Региональный проект «Дорожная сеть» | Всего | 600 000,0 | 150 934,7 | 25,2 | Количество отремонтированных дорог 18 ед. (комплекс работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения) | Количество мероприятий,  всего -2, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ» | Работы ведутся |
| МБ | 60 000,0 | 15 093,5 | 25,2 | Выполнены в полном объеме |
| ОБ | 540 000,0 | 135 841,2 | 25,2 | Выполнены частично - 2 |
| ФБ | **-** | - | - | Не выполнены |
| ВБ | **-** | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 540 000,00 | 135 841,2 | 25,2 | Количество отремонтированных объектов - 18 ед. | Работы выполнены на 3 участках, ведутся на 10. | частично | ММБУ «УДХ» | Работы продолжаются |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 540 000,00 | 135 841,2 | 25,2 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.4.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 60 000,00 | 15 093,5 | 25,2 |
| МБ | 60 000,00 | 15 093,5 | 25,2 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 101 983,1 | 18 948,6 | 18,6 | - | Количество мероприятий,  всего - 4, в т.ч. |  | КО, ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на второе полугоде 2023 года.  Конечные сроки исполнения заключенных договоров находятся во втором полугодии 2023 года |
| МБ | 52 983,1 | 11 345,9 | 21,4 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 49 000,0 | 7 602,7 | 15,5 | Выполнены частично -3 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 1 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 240,0 | - | - | Количество дорожно- транспортных происшествий с  участием детей не более 57 ед.  Количество детей, пострадавших в  дорожно-транспортных  происшествиях не более 39 чел.  Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей - 4 в год | Количество мероприятий,  всего - 1, в т.ч. |  | КО | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| МБ | 240,0 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены -1 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий-0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 240,0 |  |  | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей - 4 в год | - | нет | КО | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| МБ | 240,0 |  |  |
| ОБ | - |  |  |
| ФБ | - |  |  |
| ВБ | - |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 101 743,1 | 18 948,6 | 18,6 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий не более 321 ед. в год к концу периода реализации программы.  Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы.  Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 6 чел. в год к концу пери ода реализации программы.  Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей не более 50 ед. в год к концу периода реализации программы.  Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы.  Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 40 ед. в год к концу периода реализации программы.  Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки - 30491,3 кв.м в год до конца периода реализации программы.  Протяженность установленных пешеходных и барьерных ограждений.  Количество установленных искусственных дорожных неровностей - 5 ед. в год до конца периода реализации программы | Количество мероприятий,  всего - 3, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на второе полугоде 2023 года |
| МБ | 52 743,1 | 11 345,9 | 21,5 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 49 000,0 | 7 602,7 | 15,5 | Выполнены частично -3 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий- 0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 3 743,10 | 3 743,10 | 100,0 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 30491,3 кв.м | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 25 818,9 кв.м | частично | ММБУ «ЦОДД» |  |
| МБ | 3 743,10 | 3 743,10 | 100,0 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 49 000,00 | 7 602,7 | 15,5 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком - 28 ед.  Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 12 ед. к концу 2023 года.  Протяженность устроенных барьерных ограждений - 887,0 п.м.  Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений - 500,0 п.м.  Количество установленных искусственных дорожных неровностей - 6 ед. в 2023 году.  Устройство остановочных пунктов - 4 ед. количество установленных светильников - 120 ед. | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком - 28 ед.  Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 4 ед. в 2023 году. | частично | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на второе полугоде 2023 года.  Конечные сроки исполнения заключенных договоров находятся во втором полугодии 2023 года |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 49 000,00 | 7 602,7 | 15,5 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 2.2.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 49 000,00 | 7 602,8 | 15,5 |
| МБ | 49 000,00 | 7 602,8 | 15,5 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | Всего | 1 699 666,4 | 915 364,9 | 53,9 | - | Количество мероприятий,  всего - 13, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ«ЦОДД», ММБУ «ДГК», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», АО «БСО» |  |
| МБ | 1 449 478,9 | 804 754,7 | 55,5 | Выполнены в полном объеме - 6 |  |
| ОБ | 250 187,5 | 110 610,2 | 44,2 | Выполнены частично -1 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 6 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий -46,2% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | Всего | 1 358 570,4 | 764 767,3 | 56,2 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий,  всего - 6, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ«ЦОДД» |  |
| МБ | 1 122 514,3 | 654 157,1 | 58,3 | Выполнены в полном объеме - 5 |  |
| ОБ | 236 056,1 | 110 610,2 | 46,9 | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 1 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий – 83,3 % |  |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 950 727,20 | 564 411,4 | 59,4 | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании – 206,29 км  2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 7992 ед. | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании – 206,29 км  2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 7992 ед. | да | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» |  |
| МБ | 950 727,20 | 564 411,4 | 59,4 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 171 572,20 | 89 532,8 | 52,2 | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 %  2. Площадь уборки – 1 152,0 тыс. кв.м | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 %  2. Площадь уборки – 1 152,0 тыс. кв.м | да | ММБУ «УДХ» |  |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 171 572,20 | 89 532,8 | 52,2 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 171 572,20 | 89 532,8 | 52,2 |
| МБ | 171 572,20 | 89 532,8 | 52,2 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.4 | Мероприятие:  «Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области» | Всего | 21 280,8 | 21 077,4 | 99,0 | Количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | Поставка 2 ед. коммунальной техники для уборки территорий | да | ММБУ «УДХ» |  |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 21 280,0 | 21 077,4 | 99,0 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.5 | Мероприятие:  «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области» | Всего | 214,9 | 212,9 | 99,1 |
| МБ | 214,9 | 212,9 | 99,1 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.1.6 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения» | Всего | 43 203,1 | - | - | Количество созданных безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения – 20 шт. | - | нет | ММБУ «УДХ» | ММБУ «УДХ» заключен договор от 29.07.2022 № 190/072022/012 с ООО «Сбербанк-Телеком» на поставку и монтаж отапливаемых остановочных комплексов, оснащенных smart-системами в количестве 20 шт. В настоящее время автопавильоны установлены, в эксплуатацию не приняты |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 43203,1 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Всего | 330 273,2 | 150 597,6 | 45,6 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий,  всего - 5, в т.ч. |  | ММБУ «УДХ», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», ММБУ «ДГК», АО «БСО» |  |
| МБ | 321 553,2 | 150 597,6 | 45,6 | Выполнены в полном объеме -1 |  |
| ОБ | 8 720,0 | - | - | Выполнены частично -1 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены - 3 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий – 20% |  |
| 3.2.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 307 086,90 | 149 271,8 | 48,6 | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед.  2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2  3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 12 950,0/ 584,8 тыс. кВт.час  4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м2 | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед.  2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2  3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 5 716,0/ 211,3тыс. кВт.час  4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м2 | да | ММБУ «УДХ», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», ММБУ «ДГК» | Мероприятие выполняется в течение года |
| МБ | 307 086,90 | 149 271,8 | 48,6 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.2.2 | Мероприятие  «Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших» | Всего | 300,00 | 125,8 | 41,9 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 361 ед. | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 154 ед. | частично | АО «БСО» | Мероприятие выполняется в течение года |
| МБ | 300,00 | 125,8 | 41,9 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.2.3 | Мероприятие  «Строительство площадки для временного складирования снега» | Всего | 5 446,30 | 1 200,0 | 22,0 | Количество построенных объектов – 1 ед. | - | нет | ММБУ «УДХ» | Осуществлена оплата аванса в размере 30% по заключенному ММБУ «УДХ» контракту от 16.01.2023 № ИМЗ-2022-022283 на выполнение работ по разработке проектной документации «Строительст-во площадки для временного складирования снега» |
| МБ | 5 446,30 | 1 200,0 | 22,0 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.2.4 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 8 720,00 | - | - | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров – 1600 м2 | - | нет | ММБУ «УДХ» | Ведется подготовка документации для проведения конкурсных процедур |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 8 720,00 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.2.5 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 8 720,00 | - | - |
| МБ | 8 720,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | Всего | 10 822,8 | - | - | - | Количество мероприятий,  всего - 2, в т.ч. |  |  | В связи с отсутствием финансирова-ния при очередном уточнении бюджета мероприятие будет исключено |
| МБ | 5 411,4 | - | - | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | 5 411,4 | - | - | Выполнены частично |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены -2 |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 0% |  |
| 3.3.1 | Мероприятие  «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 5 411,40 | - | - | Количество установленных опор наружного освещения – 70 шт. | - | нет |  | В связи с отсутствием финансирова-ния при очередном уточнении бюджета мероприятие будет исключено |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 5 411,40 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 3.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 5 411,40 | - | - |
| МБ | 5 411,40 | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4  «Транспортное обслуживание населения» | Всего | 42,4 | 8,0 | 18,9 | - | Количество мероприятий,  всего - 1, в т.ч. |  | КРГХ,  АО «Электротран-спорт» | Низкая востребован-ность |
| МБ | 42,4 | 8,0 | 18,9 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично -1 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 42,4 | 8,0 | 18,9 | - | Количество мероприятий,  всего - 1, в т.ч. |  | КРГХ,  АО «Электротран-спорт» | Низкая востребован-ность |
| МБ | 42,4 | 8,0 | 18,9 | Выполнены в полном объеме |  |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично -1 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий |  |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом» | Всего | 42,4 | 8,0 | 18,9 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов  транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки  пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по реализуемым тарифам в  связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным  нормативным правовым актом. В размере – 42 тыс. руб. Количество билетов, проданных с  предоставлением льготы – 1203 по 21 маршруту | Субсидия  предоставлена в размере – 8 тыс. руб.  Количество билетов, проданных с  предоставлением льготы – 469 по 21 маршруту | Частично | КРГХ,  АО «Электротран-спорт» | Низкая востребован-ность в связи с тем, что право на льготу имеет узкий кругу лиц (дети, достигшие 7 лет, но не являющиеся школьниками) |
| МБ | 42,4 | 8,0 | 18,9 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 5 | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | Всего | 68 128,6 | 30 912,6 | 45,4 | - | Количество мероприятий,  всего - 4, в т.ч. |  | КРГХ |  |
| МБ | 68 082,0 | 30883,8 | 45,4 | Выполнены в полном объеме - 2 |  |
| ОБ | 46,6 | 28,8 | 61,8 | Выполнены частично - 2 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий – 50% |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | Всего | 68 128,6 | 30 912,6 | 45,4 | - | Количество мероприятий,  всего - 4, в т.ч. |  | КРГХ |  |
| МБ | 68 082,0 | 30883,8 | 45,4 | Выполнены в полном объеме - 2 |  |
| ОБ | 46,6 | 28,8 | 61,8 | Выполнены частично - 2 |  |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены |  |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий - 50% |  |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оплата труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 67 081,00 | 30 461,1 | 45,4 | Количество муниципальных служащих – 46 чел. | Количество муниципальных служащих – 45 чел. | частично | КРГХ |  |
| МБ | 67 081,00 | 30 461,1 | 45,4 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1 001,00 | 422,7 | 42,2 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно – 41 чел. | Фактическое количество муниципальных служащих, воспользовавших-ся правом оплаты стоимости проезда в отпуск и  обратно – 6 чел. | частично | КРГХ | Фактическое количество муниципальных служащих, воспользовав-шихся правом оплаты стоимости проезда в отпуск и  обратно |
| МБ | 1 001,00 | 422,7 | 42,2 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев» | Всего | 28,80 | 28,8 | 100,0 | Количество переданных государственных полномочий – 2 ед. | Фактическое исполнение переданных государственных полномочий – 2 ед. | да | КРГХ |  |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 28,80 | 28,8 | 100,0 |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Всего | 17,80 | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ОБ | 17,80 | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |

**Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2023 года**

| **№ п/п** | **Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства** | **Соиспол-нитель, заказчик** | **Проектная мощность** | **Сроки выполнения работ** | **Источник финан-сиро-вания** | **Общая стоимость работ,**  **тыс. руб.** | **Предусмот-рено программой на год,**  **тыс. руб.** | **Кассовый расход, тыс. руб.** | **Степень выпол-нения, %** | **Техническая готовность объекта, %** | **Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | ММБУ «УДХ», КС, ММБУ «ЦОДД» | - | 2023-2024 | Всего | 2 688 887,1 | 1 609 157,6 | 1 200,0 | 0,1 |  |  |
| МБ | 100 288,0 | 65 968,6 | 1 200,0 | 1,8 |
| ОБ | 2 588 599,1 | 1 543 189,0 | - |  |
| ФБ | - | - | - |  |
| ВБ | - | - | - |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | ММБУ «УДХ», КС |  | 2023-2024 | Всего | 2 654 654,8 | 1 574 925,3 | - | - |  | Проектная документация в стадии разработки |
| МБ | 80 448,7 | 46 129,3 | - | - |
| ОБ | 75 004,2 | 1 528 796,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.1 | Реконструкция транспортного узла  «ул. Академика  Книповича – ул. Шмидта –  ул. Траловая –  ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала)  г. Мурманск» | ММБУ «УДХ» |  | 2023-2024 | Всего | 2 544 650,6 | 1  512 925,3 | - | - |  | Длительное получение и согласование технических условий с ОАО "РЖД" и ГМК "Норильский никель", технических условий на тех. присоединение к сетям электрохозяйства АО "МОЭСК" |
| МБ | 25 446,6 | 15 129,3 | - | - |
| ОБ | 2 519 204,0 | 1 497 796,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт  ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по  ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по  ул. Шабалина | ММБУ «УДХ» | 0,454 км | 202-2024 | Всего | 75  004,2 | 27  000,0 | - | - |  | Уточнение НМЦК, конкурсные процедуры |
| МБ | 37  502,1 | 13  500,0 | - | - |
| ОБ | 37  502,1 | 13  500,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 10 по ул. Трудовых Резервов до дома 51 по  ул. Карла Маркса | ММБУ «УДХ» | 0,164 км | 2023 | Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - |  | При выполнении земляных работ было обнаружено залегание скального грунта в значительном количестве. Работы приостановлены до внесения изменений в проектную документацию |
| МБ | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - |
| ОБ | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.4 | Реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев» | КС | 1 шт. | 2023 | Всего | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - |  | При выполнении земляных работ обнаружено залегание скального грунта в значительном количестве. Работы приостановлены до внесения изменений в проектно-сметную документацию |
| МБ | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| ОБ | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | ММБУ «ЦОДД» | - | 2023 | Всего | 28 786,0 | 28 786,0 | - | - |  | Выполнение мероприятия в течение года |
| МБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - |
| ОБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2.1 | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ «ЦОДД» | 6 ед. | 2023 | Всего | 28 786,0 | 28 786,0 | - | - | - | Заключены 2 договора на кап.ремонт 2 светофорных объектов.  Закупки по 4 светофорных объектам не состоялись по причине отсутствия подрядчиков. |
| МБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - |
| ОБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | ММБУ «УДХ» | - | 2023 | Всего | 5 446,3 | 5 446,3 | 1 200,0 | 22,0 |  | Выполнение мероприятия в течение года |
| МБ | 5 446,3 | 5 446,3 | 1 200,0 | 22,0 |
| ОБ | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ» | - | 2023 | Всего | 5 446,3 | 5 446,3 | 1 200,0 | 22,0 | - | Осуществлена оплата аванса в размере 30% по заключенному ММБУ «УДХ» с ООО «Арктическая энергетическая компания» контракту от 16.01.2023 № ИМЗ-2022-022283 на выполнение работ по разработке проектной документации «Строительство площадки для временного складирования снега» |
| МБ | 5 446,3 | 5 446,3 | 1 200,0 | 22,0 |
| ОБ | - | - |  |  |
| ФБ | - | - |  |  |
| ВБ | - | - |  |  |