**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы**

**за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования | [Степень освоения средств](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cterehina%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A3%5C%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A6%D0%9F%5C%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%5C%5C2023%5C%5C1%20%D0%9F%D0%93%5C%5C%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20Microsoft%20Excel.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21A103) | Результаты выполнения мероприятий | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
|  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Источ-ник | Запланиро-вано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да /нет/частично)  |  |  |
|  | **Муниципальная программа "Градостроительная политика"** | **Всего** | **347 627,50** | **300 711,95** | **86,5%** | **-** | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.**  | **11** | **-** | **-** |
|  |  | **МБ** | **77 517,30** | **58 745,15** | **75,8%** |  | **Выполнены в полном объеме** | 4 |  |  |
|  |  | **ОБ** | **270 110,20** | **241 966,80** | **89,6%** |  | **Выполнены частично** | 5 |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** | **-** |  |  | **Не выполнены** | 2 |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** | **-** |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **36%** |  |  |
|   | ВсегоКТРИС | Всего | 347 627,50 | 300 711,95 | 86,5% | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 11 | - | - |
|  |  | МБ | 77 517,30 | 58 745,15 | 75,8% |  | Выполнены в полном объеме | 4 |  |  |
|  |  | ОБ | 270 110,20 | 241 966,80 | 89,6% |  | Выполнены частично | 5 |  |  |
|  |  | ФБ | - |  |  |  | Не выполнены | 2 |  |  |
|  |  | ВБ | - |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 36% |  |  |
|   | ВсегоКС | Всего | - | - | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска»** | **Всего** | **290 996,50** | **258 366,40** | **88,8%** | **-** | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **6** |  |  |
|  |  | **МБ** | **20 886,30** | **16 399,60** | **78,5%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **4** |  |  |
|  |  | **ОБ** | **270 110,20** | **241 966,80** | **89,6%** |  | **Выполнены частично** | **1** |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | **Не выполнены** | **1** |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **67%** |  |  |
| **1.1** | **Основное мероприятие "Создание условий для строительства"** | **Всего** | **283 429,30** | **250 799,20** | **88,5%** |  | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **4** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **17 102,70** | **12 616,00** | **73,8%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **2** |  |  |
|  |  | **ОБ** | **266 326,60** | **238 183,20** | **89,4%** |  | **Выполнены частично** | **1** |  |  |
|  |  | **ФБ** | - | - |  |  | **Не выполнены** | **1** |  |  |
|  |  | **ВБ** | - | - |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **50%** |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Архитектурно-планировочные работы" | Всего | 2 685,50 | 80,00 | 3,0% | Мероприятие предусматривает проведение архитектурного конкурса для поиска наиболее подходящих решений для конкретного объекта, выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | Проведен конкурс на архитектурный проект по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятного знака на территории ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках. Выполнение работ по инженерным изысканиям запланировано на 4 квартал 2023 г. | частично |  КТРИС | Запланировано на 4 квартал 2023 г. |
|  |  | МБ | 2 685,50 | 80,00 | 3,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  -  |  -  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  -  |  -  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  -  |  -  |   |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего | 266 326,60 | 238 183,20 | 89,4% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям(з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств областного бюджета.Заключен (в 2022 году) договор на технологическое присоединение к системе водоснабжения (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств областного бюджета | да |  КТРИС |   |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 266 326,60 | 238 183,20 | 89,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего | 14 017,20 | 12 536,00 | 89,4% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям(з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств местного бюджета.Заключен (в 2022 году) договор на технологическое присоединение к системе водоснабжения (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств местного бюджета | да |   |   |
|  |  | МБ | 14 017,20 | 12 536,00 | 89,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» | Всего | 400,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках запланировано на 4 квартал 2023 г. | нет |  КТРИС | Запланировано на 4 квартал 2023 г. |
|  |  | МБ | 400,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье"** | **Всего** | **7 567,20** | **7 567,20** | **100,0%** |  | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **2** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **3 783,60** | **3 783,60** | **100,0%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **2** |  |  |
|  |  | **ОБ** | **3 783,60** | **3 783,60** | **100,0%** |  | **Выполнены частично** |  |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** | **-** |  |  | **Не выполнены** |  |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** | **-** |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **100%** |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств областного бюджета. | да |  КТРИС |   |
|  |  | МБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств местного бюджета. | да |  |  |
|  |  | МБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 "Наружная реклама города Мурманска"** | **Всего** | **5 500,00** | **483,55** | **0,09** |  | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **3** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **5 500,00** | **483,55** | **8,8%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **0** |  |  |
|  |  | **ОБ** | **-** | **-** |  |  | **Выполнены частично** | **2** |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** | **-** |  |  | **Не выполнены** | **1** |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** | **-** |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **0%** |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие "Изготовление и размещение социальной наружной рекламы"** | **Всего** | **4 800,00** | **-** | **0,0%** |  | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **1** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **4 800,00** | **-** | **0,0%** |  | **Выполнены в полном объеме** |  |  |  |
|  |  | **ОБ** | **-** |  |  |  | **Выполнены частично** | **1** |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** |  |  |  | **Не выполнены** |  |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** |  |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **0%** |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие«Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы» | Всего | 4 800,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает заключение муниципальных контрактов на изготовление социальной наружной рекламы | Заключено 4 муниципальных контракта, из которых один муниципальный контракт - на изготовление рекламных материалов. Изготовлено 153 рекламных материалов. Плановый показатель (кол-во изготовленных рекламных материалов) в МП за 2023 будет редактирован. | **частично** |  КТРИС | Оплата предусмотрена в IV квартале  |
|  |  | МБ | 4 800,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы"** | **Всего** | **700,00** | **483,55** | **69,1%** |  |  | **2** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **700,00** | **483,55** | **69,1%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **0** |  |  |
|  |  | **ОБ** |  | **-** |  |  | **Выполнены частично** | **1** |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** | **-** |  |  | **Не выполнены** | **1** |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** | **-** |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **0%** |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | Всего | 200,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает заключение муниципального контракта на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Муниципальный контракт не заключен  | **нет** |  КТРИС | Заключение муниципально-го контракта запланировано на IV квартал 2023 |
|  |  | МБ | 200,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие «Демонтаж рекламных конструкций» | Всего | 500,00 | 483,55 | 96,7% | Мероприятие предполагает формирование и соисполнителю, и участнику Подпрограммы 2 перечня необходимых к демонтажу рекламных конструкций | 58 рекламных конструкций демонтировано. Также заключено 4 МК на демонтаж 57 рекламных конструкций с фасадов многоквартирных домов | **частично** |  КС, ММКУ «УКС» |  Срок исполнения – 4 квартал 2023. |
|  |  | МБ | 500,00 | 483,55 | 96,7% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **АВЦП "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска"** | **Всего** | **51 131,00** | **41 862,0** | **81,9%** |  | **Количество мероприятий, всего, в т.ч.:** | **2** | **КТРИС** |  |
|  |  | **МБ** | **51 131,00** | **41 862,0** | **81,9%** |  | **Выполнены в полном объеме** | **0** |  |  |
|  |  | **ОБ** | **-** | **-** |  |  | **Выполнены частично** | **2** |  |  |
|  |  | **ФБ** | **-** | **-** |  |  | **Не выполнены** | **0** |  |  |
|  |  | **ВБ** | **-** | **-** |  |  | **Степень выполнения мероприятий** | **0%** |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развтия градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего | 51 131,00 | 41 862,0 | 81,9% |   | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  КТРИС |   |
|  |  | МБ | 51 131,00 | 41 862,0 | 81,9% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично | 2 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0% |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 50 530,00 | 40 835,60 | 80,8% | Мероприятие предусматривает своевременную оплату труда | Выплаты по оплате труда производятся своевременно | частично |  КТРИС |   |
|  |  | МБ | 50 530,00 | 40 835,60 | 80,8% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления» | Всего | 601,00 | 1026,40 | 170,8% | Мероприятие предусматривает обеспечение выполнения возложенных функций, оказание муниципальных услуг | Выполнение возложенных функций, оказание муниципальных услуг обеспечено | частично |  КТРИС | Причина превышения фактического исполнения над планом связана с реорганизацией в виде присоединения КС к КГТР (КТРИС) |
|  |  | МБ | 601,00 | 1026,40 | 170,8% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |