Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе: |
| план на 2019 год | Фактически профинансировано | % | январь | февраль | март | апрель |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | Всего: | 16192,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 15058,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1133,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| привлечённые средства | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе: | Всего: | 16192,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 15058,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1133,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлечённые средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |
| № п/п | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |   |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | 8500 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 7692,2 | 4 710 | 61,2 |  Экономия за счет МК ИСОГД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |   |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7905 | 7905 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 7153,7 | 4380.3 | 61,2 |  Экономия за счет МК ИСОГД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | 595 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 538,5 | 329.7 | 61,2 |  Экономия за счет МК ИСОГД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |   |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2019 год | в том числе: |
| план | факт | % | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 16 | 16 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Увеличение объёма ввода жилья, кв.м. | 18634,0 | 9022,97 | 48,42 | - | - | - | 204 | 204 | 1,09 | 238,6 | 238,6 | 1,28 | 418 | 418 | 2,24 | 566,20 | 566,20 | 3,04 | 817,9 | 817,9 | 4,39 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 50 | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | 3 | 3 | 100 | 7 | 7 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 5106,6 | 5106,6 | 27,4 | 9022,97 | 9022,97 | 48,42 | 9022,97 | 9022,97 | 48,42 | 9 231.57 | 9 231.57 | 49,54 | 18634,0 | 21339.27 | 114,52 | 18634,0 | 21339.27 | 114,52 | - |
| 4. | 7 | 7 | 100 | - | - | - | 19 | 19 | 100 | 21 | 21 | 100 | 25 | 25 | 100% | 26 | 26 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2019

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 24884,2 тыс.руб., в том числе на 2019 год – 16192,2 тыс.руб., из них – 15058,7 тыс.руб. – бюджет округа, 1133,5 тыс. руб. – бюджет города.

В 2019 году:

 1.Завершены работы по муниципальному контракту №0187300004517000866 от 22.03.2018 «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления» 2 этап. Работы выполнены и оплачены в сумме 8 500 114,24 руб, в том числе местный бюджет – 595 008 руб, бюджет округа 7905106,24 руб.

 2.Выполенен 1 этап муниципального контракта на выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2019 №0187300004519000413.

 Общая стоимость работ по контракту 8 850 000 руб. Выполнение работы предусмотрено в 2 этапа с оплатой отдельно по каждому этапу:

 1 этап в 2019 году – 4 710 000 руб (бюджет города Мегиона – 329 700 руб, бюджет округа – 4 380 300 руб);

 2 этап в 2020 году – 4 140 000 руб (бюджет города Мегиона – 289 800 руб, бюджет округа – 3 850 200 руб).

 По итогам выполненных работ и заключённому контракту, на реализацию мероприятий исполнено 13 210 114.24 руб. из которых бюджет города Мегиона – 924 708 руб, бюджет округа – 1 285 406.24 руб).

 Итоговая разница сумм между исполненной частью программы и установленной частью программы составляет 2 982 085.76 руб. Данная экономия достигнута за счет меньшей стоимости муниципального контракта по модернизации ИСОГД.