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.