Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

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

за декабрь 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель | | | Источники финансирования | | | | Всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план на 2020 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: | | | | 6733.4 | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | | | | 0.0 | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| бюджет автономного округа | | | | 6052.8 | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| местный бюджет | | | | 680.6 | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| привлечённые средства | | | | 0.0 | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | | | Всего: | | | | 6733.4 | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | 0.0 | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа | | | | 6052.8 | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| местный бюджет | | | | 680.6 | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 6733.4 | | 5970.2 | | | 88.66 | | Экономия за счет МК по ППМ 17, 18 мкр | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 0.0 | | 0.0 | | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 6052.8 | | 5552.3 | | | 91.73 | | Экономия за счет МК по ППМ 17, 18 мкр | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 680.6 | | 417.9 | | | 61.4 | | Экономия за счет МК по ППМ 17, 18 мкр | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 0.0 | | 0.0 | | | - | |  | |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

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

за декабрь 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020 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) | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 |
| 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 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров. | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009128 | 0.0009128 | 3,65 | 0.0009554 | 0.0009554 | 3,82 | 0.0009352 | 0.0009352 | 3,85 | 0.0088937 | 0.0088937 | 35.57 | 0.0088937 | 0.0088937 | 35.57 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 60 | 100 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 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 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | - |
| 2. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | - |
| 3. | 0.0104764 | 0.0104764 | 41,90 | 0.0104764 | 0.0104764 | 41,90 | 0.0104764 | 0.0104764 | 41,90 | 0.0107501 | 0.0107501 | 43 | 0.0154568 | 0.0154568 | 61.83 | 0.0164994 | 0.0164994 | 66 | COVID-19, затруднительное положение застройщиков |
| 4. | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

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

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

Общий объём финансирования муниципальной программы в рамках мероприятия «Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-4)» составляет 6733,4 тыс.руб:

**6733370.62 руб.**– бюджет округа;

**455 586 руб.** – бюджет города.

**225 000 руб.** – бюджет города.

В том числе на реализацию в 2020 году предусмотрено:

1. Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» Срок исполнения 01.07.2020.

Стоимость работ 675 370.56 руб

**628 094.62 руб.** – бюджет округа;

**47 275.94 руб.** – бюджет города.

2. Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок исполнения 31.12.2020.

Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб

**3 850 200 руб. –** бюджет округа;

**289 800 руб,** - бюджет города.

3.Муниципальный контракт «На выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона». Срок исполнения 30.11.2020.

Стоимость работ 493 000,00 руб.

**458 490 руб.** – бюджет округа.

**34 510 руб.** – бюджет города.

4. Муниципальный контракт от 03.09.2020 «на выполнение работ № 0187300004520000211 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона».

Стоимость работ 615 000,00 руб.

**571 950 руб.** – бюджет округа.

**43 050 руб.** – бюджет города.

**на 2020 год – 369000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 25830,00 руб., бюджет округа – 343170,00 руб.).**

на 2021 год – 246000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 17220,00 руб., бюджет округа – 228780,00 руб.).

5. Муниципальный контракт от 15.09.2020 №0187300004520000216 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона».

Стоимость работ 488 000,00 руб.

**453 840 руб.** – бюджет округа.

**34 160 руб.** – бюджет города.

**на 2020 год – 292 800,00 руб. (бюджет города Мегиона – 20 496,00 руб., бюджет округа – 272 304,00 руб.).**

на 2021 год – 195 200,00 руб. (бюджет города Мегиона – 13 664,00 руб., бюджет округа – 181 536,00 руб.).

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «16499.4» кв.м. жилья.

В рамках реализации регионального портфеля проектов «Жилье и городская среда» показатель «Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров» на 2020 год составляет 0,0165 млн.кв.м. из 0,025 млн.кв.м. планового значения.

Отклонение от установленного показателя плана ввода связано со сложившейся обстановкой COVID-19, а также с затруднительным финансовым положением лиц, осуществляющих строительство на территории городского округа Мегион.

Фактическое исполнение муниципальной программы на 2020 год составляет 5970.2 тыс. руб от планового значения 6733.4 тыс. руб.

Отклонение от установленного значения связано с экономией возникшей по результатам проведенных торгов по муниципальным контрактам по разработке проектов планировок и межеваний территорий 17 и 18 микрорайонов.