**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2023 год включала в себя 5 мероприятий на общую сумму **9 388 965,96 руб.,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - **7 741 985,11 руб.**

В рамках МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» в 2023 году были запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

1. **Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории под объект «Межпоселенческий полигон ТКО с коридором коммуникаций –** **160 000,00 руб.**

Администрацией МО «Мирнинский район» был заключен договор № 433/23 на подготовку документации по планировке для размещения объекта «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» от 24.07.2023 № ИКЗ 233143301756714330100100600000000000 с ООО «Градостроительные системы» на сумму 160 000,0 руб. Срок исполнения до 05.08.2023. Договор исполнен, работы выполнены и оплачены.

**2.** **Корректировка, разработка проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег»** – **4 455 000,00 руб**.

В ходе проведения аукциона контракт был заключен с ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) на сумму **4 455 000,00 рублей** со сроком исполнения 26.12.2023 г.

Работы выполнены в срок. Осуществление оплаты по факту всех выполненных (завершенных) согласно данному МК работ планируется произвести в первом квартале 2024 года, после утверждения градостроительных документов на внеочередной сессии районного Совета депутатов 21.02.2024 г., т.к. условие утверждения прописано в МК.

**3. Подготовка архитектурно-художественной концепции с разработкой бренда и дизайн-кода с. Тас-Юрях (МБТ) – 537 924,96 руб.**

Администрацией МО «Ботуобинский наслег» заключен договор на оказание услуг по выполнению работ архитектурно-художественной концепции с разработкой бренда и дизайн-кода с. Тас-Юрях **от 10.07.2023 № 1** с ООО «Проектная мастерская» (г. Мирный) сроком до 20.12.2023 г. **Цена договора** – **566 236,80** руб., в т.ч.: МБТ МР – **537 924,96** руб., средства МБ – **28 311,84** руб.

Работы выполнены. Акт выполненных работ подписан, оплата по договору произведена.

**4. Подготовка архитектурно-художественной концепции с разработкой бренда и дизайн-кода с. Сюльдюкар (МБТ) – 473 774,85 руб.**

Администрацией МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» заключен договор на оказание услуг по выполнению работ архитектурно-художественной концепции с разработкой бренда и дизайн-кода с. Сюльдюкар **от 11.09.2023 б/н** с ООО «Проектная мастерская» (г. Мирный) сроком до 20.12.2023 г. **Цена договора** – **473 774,85** руб.

Работы выполнены. Акт выполненных работ подписан, оплата по договору произведена.

**5. Проведение лесоустроительных работ на территории г. Мирный (МБТ) – 882 861,81** **руб.**

Администрацией МО «Город Мирный» заключен муниципальный контракт **от 29.04.2022 № 314330203122200027** с ООО «Экострой» (г. Ростов-на-Дону) на выполнение работ по лесоустройству (таксации) городских лесов сроком по 14.09.2023 (далее – МК). **Цена МК** – 1 327 611,75 руб., в т.ч.: МБТ МР на 2022 г. – **378 369,35** руб., на 2023 г. – 882 861,81 руб., средства МБ на 2022 г. – 19 914,18 руб., на 2023 г. – 46 466,41 руб.

До конца 2022 года Подрядчик ООО «Экострой» **не выставил** в соответствии с **п. 2.5** МК счет на первый платеж – 30% начальной (максимальной) цены МК, составляющей 398 283,53 руб.

Работы по МК выполнены, оплачены.

**6. Подготовка проекта планировки с проектом межевания части территории с. Арылах – 310 000,00 руб.**

Администрацией МО «Мирнинский район» заключен договор от 24.07.2023 № 434/23 на подготовку проекта планировки с проектом межевания территории части с. Арылах с ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) сроком до 20.12.2023 г. Цена договора – **310 000,00 руб.**

Договор исполнен, работы выполнены. Акт выполненных работ подписан, оплата по договору произведена.

**7. Проведение организационно – технических мероприятий по реализации полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности – 1 256 930,21 руб.**

Полномочия по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности по соглашениям с поселениями Мирнинского района (кроме МО «Город Мирный» и МО «Поселок Айхал») исполняются в полном объеме, в том числе специалистом, с которым заключен соответствующий трудовой договор. Освоение средств выполнено в полном объеме.

Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов суммы финансирования и количество мероприятий муниципальной программы в течение года редактировались.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 2.**

**Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление районной Администрации **от 18.01.2023 № 25** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 08.10.2018г. № 1381 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Во исполнение решения РС от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». |
| 2. | Постановление районной Администрации **от 14.04.2023 №461** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 08.10.2018г. № 1381 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Во исполнение решения РС от 22.03.2023 IV-№ 43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV -№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки в части механизма реализации программы и финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 2 «Механизм реализации программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» и «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы». |
| 3. | Постановление районной Администрации **от 12.07.2023 № 948** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 08.10.2018г. № 1381 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Во исполнение решения РС от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2021 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  «Градостроительное планирование н развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы» за 2023 год**  рублей | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | |  |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** | **Причины отклонений** | |
| 1. | **Мероприятие 1:** Разработка (корректировка) документации в области градостроительной деятельности, материалов для их разработки и реализации, направленных на совершенствование системы управления развитием муниципальных образований Мирнинского района Республики Саха (Якутия), в том числе: | **Всего** | **8 132 035,75** | **2 364 561,62** | **5 767 474,13** | **4 455 000,00** |  | |
| **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **7 741 985,11** | **2 364 561,62** | **5 377 423,49** | **4 064 949,36** |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **390 050,64** | **0,00** | **390 050,64** | **390 050,64** |
| 1.1. | Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории под объект "Межпоселенческий полигон ТКО с коридором коммуникаций" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 163 333,33 | 160 000,00 | 3 333,33 | 0,00 | Договор № 433/23 на подготовку документации по планировке  для размещения объекта «Межпоселенческий полигон ТКО  и ПО Мирнинского района»  от 24.07.2023 № ИКЗ 233143301756714330100100600000000000 с ООО «Градостроительные системы» на сумму 160 000,0 руб. (срок исполнения до 05.08.2023).  Работы выполнены оплата произведена.  Экономия - 3 333,33 руб. | |
| 1.2. | Корректировка, разработка проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег» | Всего | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 4 455 000,00 | МК от 26.06.2023  № 01163000002230001690001  с ООО «Градостроительные системы» на сумму 4 455 000,00,  в том числе 4 064 949,36 –МБ, 390 050,64 - РБ  (срок исполнения 180 дней  до 26.12.2023).  Работы выполнены.  После утверждения градостроительной документации на февральской сессии РС будет произведена оплата. | |
| Государственный бюджет РС(Я) | 390 050,64 | 390 050,64 |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 5 109 949,36 | 5 109 949,36 |
| 1.3. | Подготовка архитектурно-художественной концепции с разработкой бренда и дизайн-кода населенных пунктов Мирнинского района | Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 075 849,91 | 1 011 699,81 | 64 150,1 | 0,00 | Договор на оказание услуг  от 10.07.2023 с ООО «Проектная мастерская» на сумму 537 924,955 руб. - с. Тас-Юрях  (срок исполнения до 20.12.2023);  Договор на оказание услуг от 11.09.2023 с ООО «Проектная мастерская» на сумму 437 774,85 руб. - с. Сюльдюкар (срок исполнения до 20.12.2023);  Работы выполнены, оплата произведена.  Экономия – 64 150,1 руб. | |
| с. Тас-Юрях | 537 924,955 | 537 924,96 |
| с. Сюльдюкар | 537 924,955 | 473 774,85 |
| 1.4. | Проведение лесоустроительных работ на территории г. Мирный | Бюджет МО "Мирнинский район" | 882 861,81 | 882 861,81 | 0,00 | 0,00 | МК от 29.04.2022  № 314330203122200027  с ООО «Экострой» был заключён  на два года  (срок исполнения до 14.09.2023)  Работы выполнены, оплата произведена | |
| 1.5. | Выполнение комплексных работ для постановки на кадастровый учет территориальных зон МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | Бюджет МО "Мирнинский район" | 119 940,06 | 0,00 | 119 940,06 | 0.00 | МК № 01163000002210001120001  от 08.07.2021  (срок исполнения до 30.11.2021). Работы выполнены не в полном объеме, контракт расторгнут | |
| 1.6. | Подготовка проекта планировки с проектом межевания части территории с. Арылах МО "Чуонинский наслег" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 390 050,64 | 310 000,00 | 80 050,64 | 0,00 | Договор № 434/23 на подготовку проекта планировки с проектом межевания части территории  с. Арылах от 24.07.2023 № ИКЗ 233143301756714330100100600000000000 с ООО «Градостроительные системы» на сумму 310 000,00 руб. (срок исполнения до 20.12.2023).  Работы выполнены, оплата произведена.  Экономия – 80 050,64 руб. | |
| 2. | **Мероприятие 2:** Обеспечение реализации отдельных полномочий поселений района  по решению вопросов местного значения  в области градостроительной деятельности | **Всего** | **1 256 930,21** | **1 256 930,21** | **0,00** | **0,00** | - | |
| 2.1. | Проведение организационно-технических мероприятий по реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | Другие источники | 1 256 930,21 | 1 256 930,21 | 0,00 | 0,00 | - | |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **9 388 965,96** | **3 621 491,83** | **5 767 474,13** | **4 455 000,00** |  | |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **390 050,64** | **0** | **390 050,64** | **390 050,64** |  | |
| **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **7 741 985,11** | **2 364 561,62** | **5 377 423,49** | **4 064 949,36** |  | |
| **Другие источники** | **1 256 930,21** | **1 256 930,21** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Справочно: Остатки финансирования за 2022 год** | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение комплексных работ для постановки  на кадастровый учет территориальных зон  МО «Поселок Алмазный», п. Новый (МБТ) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 220 746,23 | 220 746,23 | 0 |  | Исполнено | |
| 2. | Корректировка, разработка проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием МО «Город Удачный» (МБТ) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 906 099,27 | 0 | 906 099,27 | 906 099,27 | В работе | |
| 3 | Проведение лесоустроительных работ на территории г. Мирный (МБТ) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 378 369,35 | 378 369,35 | 0 |  | Исполнено | |

**Согласовано с финансовым управлением: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.)**

**Раздел 4.**

**Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1. | Осуществление градостроительной политики в области планирования развития территорий. |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства | % | 57 | 57 |  |
| 1.2 | Количество разработанной и/или актуализированной градостроительной документации (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания и т.д.) | ед. | 0/6 | 0/6 | Проекты планировки и межевания: части с. Арылах; для размещения Межпоселенческого полигона ТКО, внесение изменений в ПЗЗ: по всем поселениям – 1 раз, с. Арылах – 2 раза, г. Удачный – 1 раз |
| 1.3 | Количество разработанных и/или актуализированных схем и программ по развитию территории сельских поселений (схемы тепло-водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктуры и т.д.) | ед. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Количество поселений Мирнинского района, которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов | ед. | 0/0 | 0/0 |  |
| 1.5 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных в рамках муниципальной программы. | ед. | 2 | 2 | На сайте алмазный-край.рф: 15.08.2023; 18.12.2023 |
| 1.6 | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений, схем земельных участков, проектных предложений размещения земельных участков, согласованных проектов планировки и межевания территории, в том числе для линейных объектов (нарастающим итогом) | ед. | 173 | 280 | В 2022 году подано больше заявлений на подготовку градостроительных планов земельных участков, на согласование проектов планировки и межевания территории, в том числе для размещения линейных и иных объектов недропользователей на землях лесного фонда.  В связи с этим произошло превышение запланированного значения индикатора с нарастающим итогом в 2023 году. |
| 1.7 | Количество разработанных брендов и дизайн-кодов населенных пунктов Мирнинского района | ед. | 2 | 2 |  |
| 2. | Выполнение работ по усовершенствованию и развитию комплексной информационной системы градостроительной деятельности МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля загруженных архивных данных в информационную систему | % | 65 | 65 |  |
| 2.2 | Количество подготовленной разрешительной документации, в том числе на основе загруженной в ИСОГД информации о состоянии территорий Мирнинского района (нарастающим итогом). | ед. | 50 | 60 | В 2022 году по поступившим заявлениям было выдано больше разрешений, с нарастающим итогом в 2023 году произошло превышение запланированного значения индикатора. |
| 3. | Осуществление мероприятий по контролю за распространением наружной рекламы |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 0 | 0 |  |
| ***Справочно:*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Значение** | |
| **план** | **факт** |
| 1. | Количество поселений, разработавших программы комплексного развития социальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 8 | 8 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| **№№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства | % | (Ах100/ГП+  Бх100/ПЗЗ+  Вх100/ПпиМ+  Гх100/СТВС+  Дх100/ПКР КИ+  Их100/ПКР СИ+  Кх100/ТО)/10  (8х100/11+8х100/11+8х100/9+8х100/9+8х100/9+8х100/9+7х100/11)/10=(73+703+88.9+88.9+88.9+88.9+63.6)/10=56.5 (до целых 57 %) | А-количество актуальных документов территориального планирования  ГП- количество поселений, обеспеченных генеральными планами  Б-количество актуальных документов градостроительного зонирования  ПЗЗ-количество поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки  В- количество актуальных документов по планировке территорий  ПП иМ- общее количество разработанных проектов планировки и межевания территорий  Г-количество актуальных схем тепло-водоснабжения поселений  СТВС-количество поселений, обеспеченных схемами тепло-водоснабжения  Д-количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  ПКР КИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  И-количество актуальных программ комплексного развития социальной сферы  ПКР СИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития социальной сферы  К-количество поселениям, обеспеченных актуальными картографическими данными и топографическими съемками  ТО-общее количество поселений района | Внутренний реестр УАиГ | Данные по разработанным и актуализированным документам в области градостроительной деятельности |
| 2 | Количество разработанной и/или актуализированной градостроительной документации (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания и т.д.) | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выполненным работам в рамках муниципальных контрактов |
| 3 | Количество разработанных и/или актуализированных схем и программ по развитию территории сельских поселений (схемы тепло-водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктуры и т.д.) | ед. | - | - |
| 4 | Количество поселений Мирнинского района, в которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов | ед. | - | - |
| 5 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных в рамках муниципальной программы. | ед. | - | - | Газеты, интернет и т.д. | Количественный |
| 6 | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений, схем земельных участков, проектных предложений размещения земельных участков, согласованных проектов планировки и межевания территории, в том числе для линейных объектов (нарастающим итогом) | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по подготовленным ГП, проектным предложениям схем земельных участков, ППиМ |
| 7 | Количество разработанных брендов и дизайн-кодов населенных пунктов Мирнинского района | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по подготовленным брендам и дизайн-кодам |
| 8 | Доля загруженных архивных данных в информационную систему | % | (Ах100/В ) х100=(3330х100/512) х 100 = 65% | В - общее количество необходимой к загрузке архивной документации на бумажном носителе  А - количество загруженных архивных данных | Внутренний реестр УАиГ | Данные по инвентаризации архива УАиГ |
| 9 | Количество подготовленной разрешительной документации на основе загруженной в ИСОГД информации о состоянии территорий Мирнинского района (нарастающим итогом) | ед. | - | - | Данные из ИСОГД | Данные по подготовленным разрешениям на строительство и ввод, уведомлениям о планируемом и законченном строительстве, уведомлениям о сносе и т.п. |
| 10 | Количество демонтированных рекламных конструкций | Ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по демонтированным рекламным конструкциям |

**Заместитель Главы Администрации**

**МО "Мирнинский район" по строительству и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Видман**

**Начальник УАиГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Сафонова**

Исп.: УАиГ, тел.: 4-97-76