Муниципальное учреждение

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений администрации города
Горно-Алтайска»

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»**

 **на 2014-2019 годы»**

**за 2017 год**

Горно-Алтайск, 2018 г.

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на

реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| МП [<1>](#P2620) | ПП [<2>](#P2621) | ОМ [<3>](#P2622) | М [<4>](#P2623) | ГРБС [<5>](#P2624) | РЗ [<6>](#P2625) | ПР [<7>](#P2626) | ЦС [<8>](#P2627) | ВР [<9>](#P2628) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Муниципальная программа | Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» | всего |  |  |  |  | **011** |  |  |  |  | **2919,3** | **2919,3** | **2919,3** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  | 011 | 01 | 13 |  |  | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 011 | 01 | 13 | 0410100002 | 350 | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
| Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая ведомственная целевая программа  | «Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» на 2014-2019 годы» | .Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска». |  |  |  |  | **011** | **01** | **04** |  |  | **2890,3** | **2890,3** | **2890,3** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111110 | 121 | 1863 | 1863 | 1863 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111110 | 129 | 376 | 376 | 376 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111190 | 242 | 59 | 59 | 59 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111190 | 244 | 18 | 18 | 18 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111190 | 321 | 573 | 573 | 573 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111190 | 851 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 011 | 01 | 04 | 040А111190 | 852 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска |  |  |  |  | 011 | 04 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Форма 2

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы

за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
|  | Муниципальная программа | Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» | Всего по программе | 2919,3 | 2919,3 | 100 |
| всего | 29 | 29 | 100 |
| бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 29 | 29 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Аналитическая ведомственная целевая программа | «Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» на 2014-2019 годы» | всего | 2890,3 | 2890,3 | 100 |
| бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 2890,3 | 2890,3 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| ... | Подпрограмма... | Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

ОТЧЕТ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |
|  | Муниципальная программа (основные мероприятия в рамках обеспечивающих подпрограмм) Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» |  |  |
| 1 | Прирост общей площади жилья | Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» | 2014-2019 | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | +5% | +29% | 580% |
| 2. | Доля объектов капитального строительства, выполнившая план мероприятий по благоустройству города Горно-Алтайска | Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» | 2014-2019 | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 80 | 0 | 0% |
| 3 | Объем лиц, прошедших повышение квалификации | Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска» | 2014-2019 | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 26 | 0 | 0% |
|  | Подпрограмма «Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Горно-Алтайска | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 1 | 0 | 0% |
| 1.2. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировок | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 2 | 1 | 50% |
| ...1.3. | Количество выданных градостроительных планов | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 560 | 229 | 40,89% |
| 1,4 | Количество выданных разрешений на строительство | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 350 | 204 | 58,29% |
| 1.5. | Количество (общая площадь) введенного в эксплуатацию жилья | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 45000 | 45140 | 103% |
| 1.6. | Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 150 | 7,229 | 4,81% |
| 1.7. | Количество (общая площадь) введенного в эксплуатацию соцкультбыта | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 20000 | 4665,1 | 23,33% |
| 1.8 | Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций на территории города Горно-Алтайск | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 84 | 14 | 16,67% |
| 1.9. | Количество выданных предписаний по исполнению плана мероприятий по благоустройству горда Горно-Алтайска | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города Горно-Алтайска | 2014-2019  | 2017 (01.01.2017-03.07.2018) | 135 | 0 | 0% |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальных учреждений муниципального образования

"Город Горно-Алтайск" в рамках муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | Кассовые расходы в % | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |
| 2.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5

Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в

рамках муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование публичного нормативного обязательства | Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС [<1>](#P3038), РЗ [<2>](#P3039), ПР [<3>](#P3040), ЦС [<4>](#P3041), ВР [<5>](#P3042)) | Наименование показателя | Значение показателей | % выполнения целевого показателя, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства |
| План на год | План на отчетный период | Фактическое исполнение на отчетную дату | % исполнения плана на отчетный период |
| 1. | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |
| 1.1.1. |  |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы муниципального бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код главного распорядителя бюджетных средств;

<2> код раздела;

<3> код подраздела;

<4> код целевой статьи;

<5> код вида расходов.

Форма 6

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Муниципальная программа Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» |
| 1. | Прирост общей площади жилья |  | +5% | +29% | +24 | 580 | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы  |
| 2. | Доля объектов капитального строительства, выполнившая план мероприятий по благоустройству города Горно-Алтайска |  | 80 | 0 | -80 | 0 | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| ...3 | Объем лиц, прошедших повышение квалификации |  | 26 | 0 | -26 | 0 | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
|  | Подпрограмма «Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Горно-Алтайска |  | 1 | 0 | - 1 | 0 | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.2. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировок |  | 2 | 1 | - 1 | 50% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| ..1.3 | Количество выданных градостроительных планов |  | 560 | 229 | - 331 | 40,89% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.4 | Количество выданных разрешений на строительство |  | 350 | 204 | - 146 | 58,29% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.5 | Количество (общая площадь) введенного в эксплуатацию жилья |  | 45000 | 45140 | 140 | 103% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.6 | Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей |  | 150 | 7,229 | - 142,771 | 4,81% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.7 | Количество (общая площадь) введенного в эксплуатацию соцкультбыта |  | 20000 | 4665,1 | - 15334,9 | 23,33% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.8 | Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций на территории города Горно-Алтайск |  | 84 | 14 | - 70 | 16,67% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |
| 1.9 | Количество выданных предписаний по исполнению плана мероприятий по благоустройству горда Горно-Алтайска |  | 135 | 0 | - 135 | 0% | Реальные показатели рассчитываются за период с 01.01.2017 по 03.07.2017 г. в связи с отменой программы |

Форма 7

Сведения о внесенных в муниципальную программу

изменениях по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы МУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Горно-Алтайска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | от 30 июня 2017 г. N 90  | 30 | «О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 20 августа 2014 № 66»Отмена постановления Администрации города Горно-Алтайска от 14 ноября 2014 года N 93 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" |