**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы**

**за 9 месяцев 2023 года**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Степень освоения средств, %  | Результаты выполнения мероприятий | Соиспол-нители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год  | Факти-ческое испол-нение  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да /нет/ частично)  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | Всего | 401 826,6 | 149 167,63 | 37,1 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.  | 5 | КРГХ, КК, КФКСиОЗ | Реализация мероприятий до конца 2023 года |
| МБ | 209 369,2 | 63 713,2 | 30,4 | Выполнено в полном объеме | 0 |
| ОБ | 114 976,5 | 75 990,54 | 66,1 | Выполнены частично | 2 |
| ФБ | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 | Не выполнены | 3 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего | 236 973,6 | 126 525,4 | 53,4 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КРГХ | Реализация мероприятий до конца 2023 года |
| МБ | 126 942,7 | 51 138,9 | 40,3 | Выполнены в полном объеме | 0 |
| ОБ | 110 030,9 | 75 386,5 | 68,5 | Выполнены частично | 2 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 2 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по культуре администрации города Мурманска | Всего | 136 442,4 | 12 251,26 | 9 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КК | Реализация мероприятий до конца 2023 года |
| МБ | 68 221,2 | 6 125,63 | 9 | Выполнено в полном объеме | 0 |
| ОБ | 4 093,3 | 367,54 | 9 | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | 64 127,9 | 5 758,09 | 9 | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска | Всего | 28 410,6 | 10 390,9 | 36,6 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий до конца 2023 года |
| МБ | 14 205,3 | 6 448,6 | 45,4 | Выполнено в полном объеме | 0 |
| ОБ | 852,3 | 236,5 | 27,7 | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | 13 353,0 | 3 705,8 | 27,8 | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | Всего | 401 826,6 | 149 167,63 | 37,1 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, КК, КФКСиОЗ, ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Реализация мероприятий до конца 2023 годаВ части благоустройства дворовых территорий задержка сроков завершения работ на объектах определена значительными объемами по ремонту подземных коммуникаций, не выполненных ресурсоснабжающими организациями в согласованные сроки, и длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей.В части общественных территорий причиной низкой технической готовности объектов на протяжении всего срока выполнения работ послужило недостаточное количество персонала и специализированной техники. На всем протяжении производства работ на объектах благоустройства в среднем находится от 12 до 15 человек, что зафиксировано в журнале общих работ, а также отсутствие контроля за производством работ ответственных лиц со стороны подрядчика |
| МБ | 209 369,2 | 63 713,2 | 30,4 | Выполнено в полном объеме | - |
| ОБ | 114 976,5 | 75 990,54 | 66,1 | Выполнены частично | - |
| ФБ | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 | Не выполнены | 2 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| ОМ1.1. | Основное мероприятие:благоустройство дворовых территорий | Всего | 16 911,90 | 25 252,4 |  | Возмещение расходов по переустройству объектов электросетевого хозяйства, ед.;Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ «УДХ» | Работы ведутся.При ближайшем уточнении бюджета запланированные объемы финансирования будут уточнены |
| МБ | 16 911,90 | 502,4 | 3 | Выполнено в полном объеме | 0 |
| ОБ | - | 24 750,0 |  | Выполнены частично | 0 |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | 2 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии  | Всего | 16 911,90 | 502,4 | 3 | Возмещение расходов по переустройству объектов электросетевого хозяйства, попадающих в зону производства работ по объекту «Капитальный ремонт дворовых территорий домов № 63, 65 по проспекту Ленина», 1 ед. | Работы ведутся, ожидаемое завершение работ до 30.10.2023 | нет | КРГХММБУ «УДХ» | Работы ведутся, ожидаемое завершение работ до 30.10.2023.Задержка срока завершения работ на объекте определена длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей |
| МБ | 16 911,90 | 502,4 | 3 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.2 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов (за счет средств резервного фонда Правительства МО) | Всего | - | 24 750,0 |  | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, 147 ед.  | Работы ведутся,ожидаемое завершение работ до 15.10.2023 | нет | КРГХ, ММБУ «УДХ» | При ближайшем уточнении бюджета запланированные объемы финансирования будут уточнены |
| МБ | - | - |  |
| ОБ | - | 24 750,0 |  |
| ФБ | - | - |  |
| ВБ | - | - |  |
| ОМ1.2. | Основное мероприятие:благоустройство общественных территорий | Всего | - | - | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | - | КК, МАУК «МГПС» | - |
| МБ | - | - | - | Выполнено в полном объеме | - |
| ОБ | - | - | - | Выполнены частично | - |
| ФБ | - | - | - | Не выполнены | - |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| П 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 384 914,7 | 123 915,16 | 32,2 | Благоустройство общественных территорий, ед.Благоустройство дворовых территорий, ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КК. КФКСиОЗ,ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Реализация мероприятий до конца 2023 года.Задержка сроков завершения работ на объектах в части дворовых территорий согласно п. 1  |
| МБ | 192 457,3 | 63 210,73 | 32,8 | Выполнены в полном объеме | - |
| ОБ | 114 976,5 | 51 240,54 | 44,6 | Выполнены частично | 2 |
| ФБ | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 | Не выполнены | 1 |
| ВБ | - | - | - | Степень выполнения мероприятий | - |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 164 853,00 | 22 642,16 | 13,7 | Предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий, в том числе по одной территории 2 этап:- Зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) – 2 этап (2022-2023 гг.), - территории озера Семеновского «Домик Моржей»;- экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка», протяженностью 3 км (летняя) и 2,2 км (всесезонная) | На территории озера Семеновское по состоянию на 01.10.2023 ведутся следующие виды работ:- отсыпка с трамбовкой насыпи автостоянки;- выемка грунта под площадку;- бетонирование бортового камня;- разметка территории автостоянки под установку бортового камня.На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого по состоянию на 01.10.2023 подрядной организацией ведутся следующие виды работ:- устройство основания под оборудование (минирампа);- установка бордюрных камней;- устройство спортивной площадки (устройство основания, установка бортового камня);- укладка геотекстиля;- отсыпка песчаного и щебеночного оснований вело–пешеходной дорожки. На объекте экологическая тропа на территории спортивного комплекса «Снежинка» по состоянию на 01.10.2023 ведется претензионная работа по невыполнению работ в установленные договором сроки. Выполнены работы:- подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок;- установлены опорных элементов в лесном массиве под настил;- установлены оголовки опор, обвязка опор;- изготовлены МАФы;- проведена обработка террасной доски, септика. - идет монтаж настилов;- устанавливаются перила;- изготавливается входная группа и беседка.Готовность объекта – 93%. | нет | КК, КФКСиОЗ, МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | Реализация мероприятий до конца 2023 годаЗадержка сроков завершения работ на объектах в части общественных территорий согласно п. 1 |
| МБ | 82 426,50 | 12 574,23 | 15,3 |
| ОБ | 4 945,60 | 604,04 | 12,2 |
| ФБ | 77 480,90 | 9 463,89 | 12,2 |
| ВБ | - | - | - |
| 1.1.2. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 110 030,90 | 50 636,5 | 46 | Капитальный ремонт дворовых территорий:- ул. Халтурина, д. 1, 3;- просп. Ленина, д. 63, 65 (2 дворовых территории, сформированы в 1 объект);- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51. | На 01.10.2023 на 1 объекте работы выполнены, на 5 объектах - ведутся.Общий уровень выполнения работ – 84 %. | частично | КРГХ, ММБУ «УДХ» | Ожидаемое завершение работ на объектах до 30.10.2023Задержка сроков завершения работ на объектах в части дворовых территорий согласно п. 1 |
| МБ | - | - |  |
| ОБ | 110 030,90 | 50 636,5 | 46 |
| ФБ | - | - |  |
| ВБ | - | - |  |
| 1.1.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 110 030,80 | 50 636,5 | 46 | частично | КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 110 030,80 | 50 636,5 | 46 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ВБ | - | - | - |

Таблица № 10б

**Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2023 года**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проект-ная мощ-ность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмотрено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход,тыс. рублей | Степень выпол-нения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | - | 2023-2024 | Всего | 410 759,15 | 371 532,55 | 123 915,16 | 33,4 |  | Ведутся работы на объектах благоустройства. Реализация мероприятий до конца 2023 года  |
| МБ | 224 992,87 | 185 766,27 | 63 210,73 | 34 |
| ОБ | 108 285,38 | 108 285,38 | 51 240,54 | 47,3 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 |
| ВБ | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | - | 2023-2024 | Всего | 410 759,15 | 371 532,55 | 123 915,16 | 33,4 |  | Ведутся работы на объектах благоустройства. Реализация мероприятий до конца 2023 года  |
| МБ | 224 992,87 | 185 766,27 | 63 210,73 | 34 |
| ОБ | 108 285,38 | 108 285,38 | 51 240,54 | 47,3 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | ММБУ «УДХ» | 7 ед.  | 2023 | Всего | 206 679,55 | 206 679,55 | 101 273,0 | 49 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий.Ожидаемый срок завершения работ 30.10.2023Задержка сроков завершения работ на объектах определена значительными объемами по ремонту подземных коммуникаций, не выполненных ресурсоснабжающими организациями в согласованные сроки, и длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей |
| МБ | 103 339,77 | 103 339,77 | 50 636,5 | 49 |
| ОБ | 103 339,78 | 103 339,78 | 50 636,5 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.1 | ул. Халтурина, д. 1, 3 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | Всего | 20 505,24 | 20 505,24 | 10 047,6 | 49 | 70 | Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, монтаж бортового камня, ремонт колодцев; ведется устройство подпорной стены, спортивной площадки, наружного освещения |
| МБ | 10 252,62 | 10 252,62 | 5 023,8 | 49 |
| ОБ | 10 252,62 | 10 252,62 | 5 023,8 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.2 | просп. Ленина, д. 63 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | Всего | 34 850,0 | 34 850,0 | 17 076,5 | 49 | 86 | Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, детских площадок, тротуарных ступеней, монтаж бортового камня ремонт колодцев; ведется устройство контейнерных площадок, установка ограждений |
| МБ | 17 425,0 | 17 425,0 | 8 538,3 | 49 |
| ОБ | 17 425,0 | 17 425,0 | 8 538,2 | 49 |
| 1.3 | просп. Ленина, д. 65 | 1 ед. | ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.4 | пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 78 200, 0 | 78 200,0 | 38 318,0 | 49 | 96 | Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, детской и спортивной площадок, тротуарных ступеней, подпорной стены, монтаж бортового камня ремонт колодцев; ведется устройство контейнерных площадок, лестницы, установка ограждений |
| МБ | 39 100,0 | 39 100,0 | 19 159,0 | 49 |
| ОБ | 39 100,0 | 39 100,0 | 19 159,0 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.5 | ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 21 500,0 | 21 500,0 | 10 535,0 | 49 | 70 | Выполнено устройство щебеночного основания проезжей части, тротуаров, дождевой канализации, ремонт двух ж/б лестниц; ведется устройство  |
| МБ | 10 750,0 | 10 750,0 | 5 267,5 | 49 |
| ОБ | 10 750,0 | 10 750,0 | 5 267,5 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.6 | просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 27 724,31 | 27 724,31 | 13 584,9 | 49 | 81 | Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, основания детской и спортивной площадок; ведется монтаж бортового камня, ремонт колодцев, устройство контейнерной площадки |
| МБ | 13 862,15 | 13 862,15 | 6 792,4 | 49 |
| ОБ | 13 862,16 | 13 862,16 | 6 792,5 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 1.7 | ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51 | ММБУ «УДХ» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 23 900,0 | 23 900,0 | 11 711,0 | 49 | 100 | Работы на объекте завершены, ведется проверка исполнительной документации |
| МБ | 11 950,0 | 11 950,0 | 5 855,5 | 49 |
| ОБ | 11 950,0 | 11 950,0 | 5 855,5 | 49 |
| ФБ | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия» | 3 ед. | 2023-2024 | Всего | 204 079,6 | 164 853,0 | 22 642,16 | 13,7 |  | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий.Причиной низкой технической готовности объектов на протяжении всего срока выполнения работ послужило недостаточное количество персонала и специализированной техники. На всем протяжении производства работ на объектах благоустройства в среднем находится от 12 до 15 человек, что зафиксировано в журнале общих работ, а также отсутствие контроля за производством работ ответственных лиц со стороны подрядчика |
| МБ | 121 653,1 | 82 426,5 | 12 574,23 | 15,3 |
| ОБ | 4 945,6 | 4 945,6 | 604,04 | 12,2 |
| ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 9 463,89 | 12,2 |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2.1 | Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) (2 этап) | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023 | Всего | 88 679,9 | 88 679,9 | - | - | 51 | По состоянию на 01.10.2023 подрядной организацией ведутся следующие виды работ:- устройство основания под оборудование (минирампа);- установка бордюрных камней;- устройство спортивной площадки (устройство основания, установка бортового камня);- укладка геотекстиля;- отсыпка песчаного и щебеночного оснований вело–пешеходной дорожки.В тоже время на объекте не ведутся работы:- монтаж оборудования, система видеонаблюдения.- устройство детской площадки 4.2- устройство скалодрома- укрепление откосов насыпных сооружений георешеткой- монтаж оборудования МАФ- устройство газонов- монтаж светильников.- устройство лестниц Л-3 - Л-6.- установка щитов для установки оборудования систем освещения и видеонаблюдения- устройство смотровой, видовой площадок |
| МБ | 44 340,0 | 44 340,0 | - | - |
| ОБ | 2 660,3 | 2 660,3 | - | - |
| ФБ | 41 679,6 | 41 679,6 | - | - |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2.2 | Благоустройство территории озера Семеновского «Домик Моржей» | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023-2024 | Всего | 86 989,1 | 47 762,5 | 12 251,26 | 25,6 | 18,3 | По состоянию на 01.10.2023 на объекте благоустройства ведутся следующие виды работ:- отсыпка с трамбовкой насыпи автостоянки;- выемка грунта под площадку;- бетонирование бортового камня;- разметка территории автостоянки под установку бортового камня.В тоже время на объекте не ведутся работы: - укрепление откосов георешеткой;- демонтажные работы опор наружного освещения;- демонтажные работы ТП 169-ЩУНО;- монтажные работы (подвес СИП);- устройство грунтового проезда;- прокладка кабелей;- заземление опор;- устройство фундаментов опор;- монтаж опор освещения;- устройство асфальтобетонного покрытия |
| МБ | 63 107,8 | 23 881,2 | 6 125,63 | 25,6 |
| ОБ | 1 433,0 | 1 433,0 | 367,54 | 25,6 |
| ФБ | 22 448,3 | 22 448,3 | 5 758,09 | 25,6 |
| ВБ | - | - | - | - |
| 2.3 | Благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2), расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 12 км автоподъезда к городу Мурманску | МАУ «Центр «Стратегия» | 1 ед.  | 2023 | Всего | 28 410,6 | 28 410,6 | 10 390,9 | 36,6 | 93 | В соответствии с договором от 02.05.2023 № 32312204548-ЭА срок выполнения работ 15.09.2023.Готовность объекта – 93%. В настоящее время ведется претензионная работа по невыполнению работ в установленные договором сроки. Выполнены работы:- подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок;- установлены опорных элементов в лесном массиве под настил;- установлены оголовки опор, обвязка опор;- изготовлены МАФы;- проведена обработка террасной доски, септика. - идет монтаж настилов;- устанавливаются перила;- изготавливается входная группа и беседка |
| МБ | 14 205,3 | 14 205,3 | 6 448,6 | 45,4 |
| ОБ | 852,3 | 852,3 | 236,5 | 27,7 |
| ФБ | 13 353,0 | 13 353,0 | 3 705,8 | 27,8 |
| ВБ | - | - | - | - |