



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018 № 621-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной
деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 14.10.2016 г. № 3220-п/1, за 2017 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 г. № 3220-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2017 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы далее (Программа) является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Задачи и мероприятия Программы направлены на достижение поставленной цели.

Задачи программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки;
2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.

В 2017 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы запланированы следующие мероприятия:

По задаче 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки.

За отчетный период департаментом градостроительной деятельности подготовлены 19 проектов решений Думы городского округа Тольятти о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (от 01.02.2017 №1320, от 01.02.2017 №1321, от 15.02.2017 №1338, от 15.02.2017 №1339, от 15.02.2017 №1340, от 01.03.2017 №1352, от 15.03.2017 №1373, от 05.04.2017 №1384, от 05.04.2017 №1387, от 05.04.2017 №1388, от 05.04.2017 №1389, от 05.04.2017 №1390, от 19.04.2017 №1425, от 24.05.2017 №1465, от 12.07.2017 №1501, от 12.07.2017 №1502, от 20.09.2017 №1524, от 22.11.2017 №1592, от 20.12.2017 №1618).

Мероприятия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти в 2017 году не проводились в связи с тем, что разработка проекта планируется после утверждения Генерального плана городского округа Тольятти на расчетный срок до 2037 года.

По задаче 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий

предусмотрено проведение следующих мероприятий.

1) Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности

План - формирование (уточнение границ) 20-ти земельных участков.

Факт - сформированы (уточнены границы) 16 земельных участков или 80% от плана, в том числе:

28.02.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «П.И.К.» на формирование (раздел) 10-и земельных участков под объектами муниципальной собственности, из которых:

- по 7-и участкам контракт исполнен в полном объеме,
- по 3-м участкам заключено соглашение о расторжение контракта по соглашению сторон, контракт не исполнен по независящим от исполнителя обстоятельствам.

14.06.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «П.И.К.» на формирование (уточнение границ) 8-и земельных участков под объектами муниципальной собственности, из которых:

- по 7-и участкам контракт исполнен в полном объеме,
- по 1-му участка заключено соглашение о расторжение контракта, участок из работ по контракту исключен.

10.07.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоСта-Р» на формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, а именно: изготовление межевого плана земельного участка, - контракт исполнен в полном объеме.

2) Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона

План - формирование (уточнение границ) 22-х земельных участков.

Факт - сформированы (уточнены границы) 7 земельных участков или 31,8% от плана, в том числе:

10.05.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «АНИД» на формирование (уточнение границ) 22-х земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона, из которых:

- по 7-и участкам контракт исполнен в полном объеме,
- по 4-м участкам контракт не исполнен, в связи с тем, что на момент заключения контракта земельные участки прошли постановку на кадастровый учет,
- по 11-и участкам контракт не исполнен по независящим от исполнителя обстоятельствам.

3) Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности

Изначально средства по данной строке предусматривались на финансирование казенного учреждения для подготовки карт-планов объектов землеустройства, схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий до 0,5 га и свыше 0,5 га.

В связи с принятием решения о реорганизации бюджетного учреждения с 01.01.2018г. запланированные в бюджете г.о. Тольятти средства 2017 года перераспределены. Средства направлены на финансирование дополнительных расходов городского округа Тольятти в 2017 году и на увеличение расходов тепло энергоресурсов в рамках финансового обеспечения муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство».

Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, в том числе проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов

Для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, требуется подготовка документации по планировке территорий.

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий затрудняет предоставление муниципальным образованием земельных участков под строительство жилья и объектов социальной сферы, проведение работ по строительству дорог и инженерной инфраструктуры.

В отчетном году постановлениями администрации всего утверждено 13 проектов планировки и/или проектов межевания территории, в том числе подготовленных за счет средств физических и юридических лиц. Из них 6 - в отношении городских территорий, 7 – для размещения линейных объектов.

Перечень утвержденной в 2017 году документации:

1. Проект планировки территории с проектом межевания в его составе линейного объекта для размещения двухцепной кабельной линии КЛ - 6 кВ ф.2, ф.16 ПС 110/35/6 кВ «ВАЗ Строительная» (ТП ООО «Федерал-Могоул Пауэртрейн Восток»), постановление №54-п/1 от 11.01.2017;

2. Проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Лесная, Комсомольская и границей городского леса в Центральном районе г.Тольятти, постановление №422-п/1 от 07.02.2017;

3. Проект планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти, постановление №998-п/1 от 17.03.2017;

4. Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе линейного объекта газопровода высокого давления 1 категории от места врезки в газопровод Ду 400 мм в районе информационного центра «Жигулевская долина» до западной границы городского округа Тольятти (в направлении ул. Фермерская), постановление №1711-п/1 от 29.05.2017;

5. Проект межевания территории восточной части мкр. «Портовый» в Центральном районе города Тольятти, постановление №1783-п/1 от 01.06.2017;

6. Проект планировки территории с проектом межевания территории 14-А квартала Автозаводского района г. Тольятти, постановление №2720-п/1 от 10.08.2017;

7. Проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти, постановление №3254-п/1 от 29.09.2017;

8. Проект планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти, постановление №3259-п/1 от 02.10.2017;

9. Проект межевания территории, ограниченной с севера - границей земельного участка с КН 63:09:0101163:595; с востока - красной линией по ул. Революционной; с юга - границей земельного участка с КН 63:09:0101163:514; с запада - границами земельных участков с КН 63:09:0101163:3; КН 63:09:0101163:8322; КН 63:09:0101163:611; КН 63:09:0101163:627; КН 63:09:0101163:608; КН 63:09:0101163:610; КН 63:09:0101163:559; КН 63:09:0101163:625; КН 63:09:0101163:605 в 1 квартале Автозаводского района г. Тольятти, постановление №3627-п/1 от 02.11.2017;

10. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта линии электропередач ЛЭП - 110 кВ отпайка на ГПП «Автозаводская», постановление №3797-п/1 от 20.11.2017;

11. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.Тольятти. Технологическое присоединение к газораспределительной сети автомобильной газонаполнительной компрессорной станции-2 (АГНКС-2). Газопровод высокого давления 1 категории от существующего газопровода высокого давления d=400мм, проложенного к шкафному газорегуляторному пункту (ШГРП) в районе «Академии футбола им. Ю. Коноплева» до границы земельного участка с кадастровым номером 63:09:0102165:701, постановление №3798-п/1 от 20.11.2017;

12. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Тольятти. Технологическое присоединение к газораспределительной сети административно-торгового здания по Южному шоссе, д.5. Газопровод высокого давления от газопровода высокого давления d=500мм, проложенного от пункта газорегуляторного блочного ПГБ-469 до границы земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301168:165», постановление №3799-п/1 от 20.11.2017;

13. Проект планировки территории с проектом межевания территории ограниченной с запада ул. Борковская, с севера Южным шоссе, с востока земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0102152:66, 63:09:0102152:70, с юга земельными участками с кадастровыми номерами

63:09:0102152:6, 63:09:0102152:10, 63:09:0102152:65 в Автозаводском районе города Тольятти, постановление №4019-п/1 от 11.12.2017.

4) В 2017 году Программой предусмотрена разработка следующих проектов планировок территорий с проектами межевания:

Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5 территорий.

В 2015 году заключен муниципальный контракт № 1161-дг/5.1 от 09.12.2015г. с ООО «М-Строй» на разработку документации.

В связи с нарушениями Исполнителем условий муниципального контракта, окончательные работы в 2017 году приняты не были.

Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона "Портовый" и Центральной зоны отдыха Центрального района

В 2015 году заключен муниципальный контракт № 1162-дг/5.1 с ООО «М-Строй» на разработку документации.

В связи с нарушениями Исполнителем условий муниципального контракта, окончательные работы в 2017 году приняты не были.

5) В 2017 году Программой предусмотрена разработка следующих проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов:

Разработка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

26.09.2017г. заключен муниципальный контракт № 0842300004017000290-0124583-01 с ООО «Гео-Лайн» на разработку проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

Документация по проекту планировки с проектом межевания Исполнителем работ подготовлена и сдана в администрацию г.о. Тольятти в соответствии с требованиями Контракта и технического задания.

Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти.

14.07.2017г. администрацией городского округа Тольятти заключен договор № 600-дг/5.1 от 14.07.2017 на разработку Проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти с ООО «Формат».

Документация Подрядчиком подготовлена и сдана в администрацию г.о. Тольятти в соответствии с требованиями договора и технического задания.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти утвержден постановлением администрации г.о. Тольятти № 3259-п/1 от 02.10.2017

Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти

13.07.2017 администрацией городского округа Тольятти заключен договор № 599-дг/5.1 на разработку проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти с ООО «Формат».

Документация Подрядчиком подготовлена и сдана в администрацию г.о. Тольятти в соответствии с требованиями договора и технического задания.

Проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти утвержден постановлением администрации г.о. Тольятти № 3254-п/1 от 29.09.2017.

б) Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"

За отчетный период исполнение по муниципальному заданию составляет 100%, в том числе по работам:

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания – 11070 единиц или 100% от плана;

- ведение информационных ресурсов и баз данных – 12472 единиц или 100% от плана;

- подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков) – 400 единиц или 100% от плана;

- подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления) – 400 единиц или 100% от плана.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2017 году утвержден в сумме 38418,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение по программе за 2017 год составило 8283,7 тыс. руб. при плане 38 418 тыс. руб., что составляет 21,6% к уточненному плану года.

В рамках программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

По мероприятию «Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 455 тыс. руб. Оплата в отчетном году не осуществлялась.

Разработка проекта Правил землепользования и застройки будет осуществляться после утверждения Генерального плана городского округа Тольятти на расчетный период до 2037 года.

По мероприятию «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 542 тыс. руб.

За отчетный период заключены три контракта на общую сумму 327,512 тыс. руб., из них оплачено 317,278 тыс. руб., в том числе:

1. Заключен договор на 99,965 тыс. руб. у единственного поставщика по п. 4 ст. 93 44-ФЗ с ООО «П.И.К.» на формирование 10-ти земельных участков.

Оплачено 98,465 тыс. руб. Контракт расторгнут на 1,5 тыс. руб. (соглашение о расторжении от 12.05.2017) по причине не обеспечения окончания кадастровых работ по 3-м земельным участкам.

2. По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт на 128,7967 тыс. руб. с ООО «П.И.К.» на формирование 7-ми земельных участков и уточнение границ местоположения по 1-му земельному участку.

Оплачено 120,063 тыс. руб. Контракт расторгнут на 8,733 тыс. руб. (соглашение о расторжении от 14.09.2017) по причине получения отказа органа кадастрового учета по 1-му земельному участку в связи с тем, что земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4, образование которого должно осуществляться на основании проекта межевания территории, а не на основании схемы расположения земельного участка.

3. Заключен договор на 98,75 тыс. руб. у единственного поставщика по п. 4 ст. 93 44-ФЗ с ООО «ГеоСта-Р» на изготовление межевого плана по 2-м земельным участкам для исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков. Договор исполнен и оплачен в полном объеме.

По мероприятию «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 648 тыс. руб.

За отчетный период заключен контракт на сумму 307,6 тыс. руб. путем проведения электронного аукциона с ООО «АНИД» на формирование 21-го земельного участка и уточнение границ местоположения по 1-му земельному участку.

Выполнены работы по формированию 6-ти земельных участков и уточнение границ местоположения по 1-му земельному участку. Оплачено 90,081 тыс. руб.

Не выполнены работы по 15-ти земельным участкам, из них:

- 4 земельных участка на момент заключения контракта поставлены на кадастровый учет;

- по 11-ти земельным участкам работы не выполнены по независящим от исполнителя причинам (на основании протокола ДГД б/н от 31.10.2017 процедура постановки на кадастровый учет земельных участков прекращена).

По строке «Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 тыс. руб. Оплата в отчетном году не осуществлялась.

По мероприятию «Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5 территорий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 520 тыс. руб.

В 2015 году заключен муниципальный контракт № 1161-дг/5.1 от 09.12.2015г. под лимит 2016-2017г.г. в общей сумме 19 400 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 3 880 тыс. руб., на 2017 год – 15 520 тыс. руб. с ООО «М-Строй». В 2016 году оплачен аванс в размере 20% (3 880 тыс. руб.).

Оплата в 2017 году не осуществлялась в связи с наличием неустранённых замечаний по вышеуказанному проекту планировки с проектом межевания.

По мероприятию «Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона "Портовый" и Центральной зоны отдыха Центрального района» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8720 тыс. руб.

В 2015 году заключен муниципальный контракт № 1162-дг/5.1 от 09.12.2015г. под лимит 2016-2017г.г. в общей сумме 10 900 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 2 180 тыс. руб., на 2017 год – 8 720 тыс. руб. с ООО «М-Строй». В 2016 году оплачен аванс в размере 20% (2 180 тыс. руб.).

Оплата в 2017 году не осуществлялась в связи с наличием неустранённых замечаний по вышеуказанному проекту планировки с проектом межевания.

По мероприятию «Разработка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» предусмотрены средства в размере 1095 тыс. руб.

За отчетный период по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0842300004017000290-0124583-01 от 26.09.2017 в сумме 444,97568 тыс. руб., который освоен и оплачен в полном объеме.

По мероприятию «Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти» предусмотрены средства в размере 95 тыс. руб.

14.07.2017 заключен договор в сумме 94,9 тыс. руб. с единственным поставщиком ООО «Формат», который исполнен и оплачен в полном объеме.

По мероприятию «Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти» предусмотрены средства в размере 98 тыс. руб.

13.07.2017 заключен договор в сумме 97,4 тыс. руб. с единственным поставщиком ООО «Формат», который исполнен и оплачен в полном объеме.

По строке «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7239,714 тыс. руб., из них:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6073,872 тыс. руб.;

- на иные цели – 1165,842 тыс. руб., в том числе:

5,950 тыс. руб. - субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

1159,892 тыс. руб. - субсидия на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52).

За отчетный период оплачено – 7239,040 тыс. руб., из них:

- 6073,872 тыс. руб. – по муниципальному заданию или 100% от плана;

- 5,276 тыс. руб. – на иные цели (выплаты матерям) или 88,7% от плана.

- 1159,892 тыс. руб. – на иные цели (устройство дымоудаления) или 100% от плана.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в приложении № 1 к отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Таблице 1 и приложении № 2 к настоящему отчету.

Таблица 1

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) $(\text{Пф} / \text{Пп}) \times 100$ (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий		
1. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	$80 / 90 \times 100\% = 88,9\%$	План - 20 земельных участков. Факт – 16 земельных участков. $16/20 \times 100 = 80\%$
2. Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	$31,8 / 90 \times 100 = 35,3\%$	План - 22 земельных участка. Факт – 7 земельных участков. $7/22 \times 100 = 31,8\%$
3. Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности	$0 / 100 \times 100 = 0$	Не исполнено. Средства перераспределены, в связи со снятием с согласования пакета документов об изменении типа муниципального бюджетного учреждения на муниципальное казенное учреждение.
4. Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	$1 / 1 \times 100 = 100\%$	Утвержден проект планировки территории
5. Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	$1 / 1 \times 100 = 100\%$	Утвержден проект межевания территории
6. Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания.	$11070/11070 \times 100 = 100\%$	Объем сведений (дел, документов) составил 11070 единиц.
7. Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей)	$12472/12472 \times 100 = 100\%$	Количество записей составило 12472 единиц
8. Количество документов подготовки проекта градостроительного плана	$400/400 \times 100 = 100\%$	Разработано 400 проектов град плана

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции постановления администрации от 08.09.2017 № 3035-п/1).

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1)

$$K1 = \text{SUM} (P_i \times 100) / n$$

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (88,9\% + 35,3\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 8 = 78\%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2)

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100\%$$

F_f – фактические расходы по мероприятиям

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 8283,7 / 38418 \times 100\% = 21,6\%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100\%$$

M_f – количество реализованных мероприятий

M_p – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 6 / 8 \times 100\% = 75\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj)

$$Э_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: $B1=0,5$; $B2=0,2$; $B3=0,3$

$$Э_j = 78 \times 0,5 + 21,6 \times 0,2 + 75 \times 0,3 = 65,8 \%$$

Эффективность реализации Программы составляет 65,8 %.

Согласно Методике оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Не в полном объеме исполнен показатель «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона».

План на 2017 год согласно заключенному контракту составил – формирование 22-х земельных участка. Выполнены работы по 7-ми земельных участков.

Не выполнены работы по 15-ти земельным участкам, из них:

- 4 земельных участка на момент заключения контракта поставлены на кадастровый учет;

- по 11-ти земельным участкам работы не выполнены по независящим от исполнителя причинам.

2. Не исполнен показатель «Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности».

По данной строке изначально средства предусматривались на финансирование казенного учреждения для подготовки карт-планов объектов землеустройства, схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий до 0,5 га и свыше 0,5 га.

В связи с принятием решения о реорганизации бюджетного учреждения с 01.01.2018г. уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 2752 тыс. руб., с 2757 тыс. руб. до 5 тыс. руб., в том числе:

1) Решением Думы городского округа Тольятти от 20.09.2017 № 1533 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования уменьшены на 2700 тыс. руб., с 2 757 тыс. руб. до 57 тыс. руб.

Согласно пояснительной записки департамента финансов в адрес Думы городского округа Тольятти, средства в сумме 2700 тыс. руб. направлены в качестве финансирования дополнительных расходов городского округа Тольятти в 2017 году.

2) Решением Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1614 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования уменьшены на 52 тыс. руб., с 57 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Средства в сумме 52 тыс. руб. направлены на увеличение расходов тепло энергоресурсов в рамках финансового обеспечения муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство».

3. Не оплачены работы по разработке проекта планировки с проектом межевания следующих территорий:

- береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий;

- микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района.

Причиной является тот факт, что на момент окончания срока выполнения работ по муниципальным контрактам исполнителем ООО «М-Строй» работы не были выполнены в полном объеме.

V. Результаты реализации муниципальной программы

1. Утвержден проект планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти.

2. Утвержден проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти.

3. Сформированы 23 земельных участка, в том числе:

- под объектами муниципальной собственности – 16 земельных участков;

- для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона – 7 земельных участков.

4. Введено в эксплуатацию 114,6 тыс.кв.м. жилой площади.

Одним из критериев эффективности реализации Программы является достижение основных показателей конечного результата, установленных Программой (Таблица)

Таблица

Наименование показателей	Единица измерения	План 2017	Факт 2017
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	193	114,6

Основными причинами снижения планового показателя по вводу жилья являются:

- сложная экономическая ситуация в городе;
- низкие показатели реализации квартир в строящихся объектах жилья (в 2016 году – 81,9%; в 2017 году – 47,7%);
- низкая покупательская способность населения.

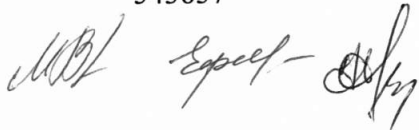
Руководитель департамента
градостроительной деятельности



С.Е. Арзамасцев

Максимова
544433 (3612)

Ефимова
543837



Финансовые исполнение реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей								Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)							
			План на 2017 год (Фпг)				Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	14	15	16	17	18		
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет							Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти								Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Всего					
Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки																		
1	Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	4455	4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1		4455	4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей												Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Гп.х 100)					
			План на 2017 год (Фп)				Факт за 2017 год (Фф) по фактическим расходам)								Всего	14	15	16	17	18
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Перечисленные средства	Внебюджетные средства	Фактические расходы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Департамент градостроительной деятельности	542	542	0	0	0	317,28	317,28	0	0	0	0	317,28	58,5					
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Департамент градостроительной деятельности	648	648	0	0	0	90,08	90,08	0	0	0	0	90,08	13,9					
3	Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности	Департамент градостроительной деятельности	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания		24240	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей					Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Гтп х 100)										
			План на 2017 год (Фп)					Факт за 2017 год (Фф) по фактическим расходам										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.1.	Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий	Департамент градостроительной деятельности	15520	15520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района	Департамент градостроительной деятельности	8720	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов		1288	1288	0	0	0	637,28	637,28	0	0	0	0	49,5	49,5			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Гп. х 100)				
			План на 2017 год (Гп)					Факт за 2017 год (Фф) по фактическим расходам					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.12.	Разработка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовай в Комсомольском районе города	Департамент градостроительной деятельности	1095	1095	0	0	0	444,98	444,98	0	0	0	44,6	40,6			
5.13.	Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	95	95	0	0	0	94,90	94,90	0	0	0	100	100			
5.14.	Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	98	98	0	0	0	97,40	97,40	0	0	0	99,4	99,4			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. рублей					Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн х 100)									
			План на 2017 год (Фпн)		Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
			4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительства и деятельности)	7240	7240	0	0		7239,04	7239,04	0	0	0	100				
6.1.	на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий		6074	6074	0	0		6073,87	6073,87	0	0	0	100				
6.2.	на иные цели - всего, в том числе:		1166	1166	0	0	0	1165,17	1165,17	0	0	0	100				
6.2.1.	Субсидия на выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, на выплату		6	6	0	0	0	5,28	5,28	0	0	0	87,9				

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп х 100)				
			План на 2017 год (Фп)					Факт за 2017 год (Фф по фактическим расходам)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	1160						5,28	5,28	0	0	0				
			1159,89					1159,89	1159,89	0	0	0	0				
6.2.2.	Субсидия на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52)	3	33963,0	1160	0	0	0	0,0	8283,68	1159,89	0	0	0	100			
			38418,0	33963,0	0,0	0,0	0,0	8283,68	8283,68	0	0	0	0	24,4	24,4		
	Итого по задаче 2		38418,0	38418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8283,68	8283,68	0	0	0	21,6	21,6		
	Итого по программе		38418,0	38418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8283,68	8283,68	0	0	0	21,6	21,6		

Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», за 2017 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%), где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти						
	Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий						
1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	80	$80 / 90 \times 100\% = 88,9\%$
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	31,8	$31,8 / 90 \times 100 = 35,3\%$
3	Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности	Степень освоения бюджетных средств	прямой	%	100	0	$0 / 100 \times 100 = 0$
5	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов						



№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп1)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф1 / Пп1) x 100 (%), где Пф1 – фактическое значение Пп1 – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
5.13	Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	1 / 1 x 100 = 100%
5.14	Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	1 / 1 x 100 = 100%
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	Количество утвержденных сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания. Количество утвержденных информационных ресурсов и баз данных (количество записей) Количество документов подготовки проекта градостроительного плана	прямой	единиц	11070	11070	11070/11070 x100=100%
			прямой	единиц	12472	12472	12472/12472x100=100%
			прямой	единиц	400	400	400/400x100=100%