

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»

ответственный исполнитель

Сектор архитектуры, градостроительства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края

отчетный период

2022 год

дата составления отчета

04.04.2022

непосредственный исполнитель

Заведующий сектора АГ,
Завьялова Ирина Александровна,
тел. 7-68-69, zavialova@admpos-vanino.ru

Заведующий сектора АГ

Завьялова И.А.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Сектор архитектуры, градостроительства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы».

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 576 от 01.11.2019.

В Программу были внесены изменения:

1) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 24.05.2022 № 253 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2022 год – 11554,31100 тыс. руб.

2) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03.08.2022 № 383 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2022 год – 13015,37000 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения. В рамках Программы заключено 6 муниципальных контрактов.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» планировались мероприятия: «Разработка проектов планировки и межевания территории» и «Разработка проектной документации».

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектов планировки и межевания территории» составила 6081,11400 тыс. руб.:

1. «Разработка проектов планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - запланированная сумма 4315,37400 тыс. руб.;

2. «Разработка проектов планировки и межевания территории в районе ул. Суворова, ул. Железнодорожная и парка Победы в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - запланированная сумма 1445,00000 тыс. руб. Выплачено согласно заключенного контракта 1 329, 39999 тыс. руб. Остаток 115,60001 тыс. руб.;

3. «Выполнение инженерных изысканий» - запланированная сумма 102,40600 тыс. руб. Выплачено согласно заключенного контракта 94,48700 тыс. руб. Остаток 7,91900 тыс. руб.;

4. «Техническое обследование строительных конструкций подпорной стены с лестницей по ул. 6-я линия д. 3 в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» запланированная сумма 218,33400 руб. Выплачено согласно договора 200,00000 тыс. руб. Остаток 18,334 тыс. руб.

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектной документации» составила 6934,25600 тыс. руб.

1. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межуниципального кладбища» - запланированная сумма с бюджета Ванино – 2765,09900 тыс. руб. с бюджета Токи – 391,04700 тыс. руб.;

2. «Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - запланированная сумма – 3778,11000 тыс. руб.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Подпрограмма «Проектирование»	Сектор архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 13015,37000 тыс. руб. кассовое исполнение составило 1623,88699 тыс. рублей или 12,5 %
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Сектор архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0%
1.2	Разработка проектов планировки и	Сектор	объем финансирования

	межевания территории	архитектуры, градостроитель ства	мероприятия утвержден в сумме 6081,11400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1623,88699 тыс. рублей или 26,7 %
1.3	Разработка проектной документации	Сектор архитектуры, градостроитель ства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6934,25600 тыс. руб. кассовое исполнение составило 0,000 рублей или 0 %
2.	Подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	Сектор архитектуры, градостроитель ства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. или 0 %
2.1	Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования	Сектор архитектуры, градостроитель ства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. или 0 %

Объем финансирования Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составил 13015,37000 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 1623,88699 тыс. рублей или 12,5 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Разработка проектной документации» - нет – 12,5%.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования» - Внесены изменения в карты генерального плана. Актуализированы правила землепользования и застройки. Подготовлены карта-планы территориальных зон городского поселения «Рабочий поселок

Ванино» и переданы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Работы по контракту выполнены и приняты – 0 %.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году не по всем мероприятиям был достигнут запланированный уровень. Программа за 2022 год показала себя не эффективной.

Анализ целевых показателей.

«Разработка проектной документации»

Заключены переходящие муниципальные контракты, окончание работ которых приходится на 2023 год:

1. «Разработка проектов планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - запланированная сумма 4315,37400 тыс. руб.;

2. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища» - запланированная сумма с бюджета Ванино – 2765,09900 тыс. руб. с бюджета Токи – 391,04700 тыс. руб.;

3. «Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - запланированная сумма – 3778,11000 тыс. руб.

Критерии:

- 1) КЦИ_i - «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,1 при показателе 1 и более.
- 2) КБЗ_i - «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,1 при показателе 1 и менее.
- 3) ЭП_i и ЭФ_i - «Эффективность использования бюджетных средств» составили: ЭП_i=1301,537 и ЭФ_i=10412,296 Показатель ЭФ_i. превышает показателя ЭП_i.

Программа за 2022 год показала себя не эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с заключенными муниципальными контрактами, срок окончания которых в 2023 году, работу по Программе необходимо продолжить.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1) «Разработка проектов планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»

2) «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство междумуниципального кладбища»

3) Разработка проектной документации линейного объекта «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, а также объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»;

4) «Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) Муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот для развития						
1.1.	Доля выполнения проектной документации	%	-	100	12,5	По причине невыполнения работ подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке.
1.2.	Доля готовой актуализированной	%	-	0	0	

	градостроительной документации, а также внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории.								

Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий поселок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Проектирование»								
1.2.	Разработка проектов планировки и межевания территории	Сектор архитектуры, градостроительс тва, структурные подразделения администрации							

1.2.1.	Разработка проекта планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения	21.06.2022	25.02.2023	21.06.2022	-	-	Заклочен муниципальн ый контракт	-	
1.2.2.	Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Суворова, ул. Железнодорожн ая и парка Победы в городском поселении «Рабочий поселок	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения	09.03.2022	11.11.2022	09.03.2022	11.10.2022	-	Работы по контракту выполнены	-	

1.2.3.	Ванино» Выполнение инженерных изысканий	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения	02.09.2022	17.10.2022	02.09.2022	18.10.2022	-	Работы по контракту выполнены	-
1.2.4.	Техническое обследование строительных конструкций подпорной стены с лестницей по ул. 6-я линия д. 3 в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения	29.08.2022	17.10.2022	29.08.2022	06.10.2022	-	Работы по договору подряда выполнены	-
1.3.	Разработка проектной документации	Сектор архитектуры, градостроительства							

		тва, структурные подразделения администрации городского поселения	24.10.2022	15.07.2023	24.10.2022	-	-		Заклучен муниципальный контракт	-	
1.3.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища»	Сектор архитектуры, градостроительс тва, структурные подразделения администрации городского поселения	24.10.2022	15.07.2023	24.10.2022	-	-		Заклучен муниципальный контракт	-	
1.3.6.	Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского	Сектор архитектуры, градостроительс тва, структурные подразделения администрации городского поселения	18.10.2022	10.05.2023	18.10.2022	-	-		Заклучен муниципальный контракт	-	

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий поселок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию
целей программы

«Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2022 г. (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)
Муниципальная программа: «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»	Всего		13015,37000	1623,88699	1623,88699
	Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет района		0,00000	0,00000	0,00000

		Бюджет поселения				
1	2	3	4	5	6	
1	Подпрограмма «Проектирование»	Всего	13015,37000	1623,88699	1623,88699	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000	
		Бюджет поселения	12624,32300	1623,88699	1623,88699	
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Разработка проектов	Всего	6081,11400	1623,88699	1623,88699	

	планировки и межевания территории	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	6081,11400	1623,88699	1623,88699
1.2.1.	Разработка проекта планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Всего	4315,37400	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	4315,37400	0,00000	0,00000
1.2.2.	Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Суворова, ул. Железнодорожная и парка Победы в	Всего	1445,00000	1329,39999	1329,39999
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

	городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	4315,37400	1329,39999	1329,39999
1.2.3.	Выполнение инженерных изысканий	Всего	102,40600	94,48700	94,48700
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	102,40600	94,48700	94,48700
1.2.4.	Техническое обследование строительных конструкций подпорной стены с лестницей по ул. 6-я линия д. 3 в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского	Всего	218,33400	200,00000	200,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000

	муниципального района Хабаровского края	Бюджет поселения	218,33400	200,00000	200,00000
1.3.	Разработка проектной документации	Всего	6934,25600	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	6543,20900	0,00000	0,00000
1.3.3.	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища»	Всего	3156,14600	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000

		Бюджет Токи	поселения	391,04700	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения		2765,09900	0,00000	0,00000
1.3.6.	Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий посёлок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края»	Всего		3778,11000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района		0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения		3778,11000	0,00000	0,00000
2.	Подпрограмма и «Разработка актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края»	Всего		0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района		0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения		0,00000	0,00000	0,00000

2.1.	Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение государственного кадастровый сведений о территориях зонах и зонах с особыми условиями использования	Всего	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000