

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

ответственный исполнитель

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

отчетный период

2023 год

дата составления отчета

26.03.2024

непосредственный исполнитель

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

Начальник отдела АГ

Завьялова И.А.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел 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 13.02.2023 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2023 год – 10876,33200 тыс. руб.

2) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.02.2024 № 126 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2023 год – 11227,06500 тыс. руб.

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

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» планировались мероприятия:

- «Разработка проектов планировки и межевания территории»;
- «Разработка проектной документации»;
- «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».

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектов планировки и межевания территории» составила 4509,91900 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. Выплачено согласно заключенного контракта от 21.06.2022 № 49 - 4315,37352 тыс. руб. Остаток 0,00048 тыс. руб.;

2. «Выполнение инженерных изысканий» - запланированная сумма 194,54500 тыс. руб. Выплачено согласно заключенного контракта от 28.07.2023 № 42 - 99,84294 тыс. руб., согласно заключенного контракта от 04.08.2023 № 43 - 94,70179 тыс. руб. Остаток 0,00027 тыс. руб.

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектной документации» составила 6356,14600 тыс. руб.

1. «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.;

2. «Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - запланированная сумма – 3200,00000 тыс. руб. Выплачено согласно заключенного контракта от 18.10.2022 № 85 - 3200,00000 тыс. руб.

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «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» составила 361,00000 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»	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 10866,06500 тыс. руб. кассовое исполнение

		Отдел архитектуры, градостроительства	составило 7709,91825 тыс. руб. или 71 %
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. или 0%
1.2	Разработка проектов планировки и межевания территории	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4509,91900 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4509,91825 тыс. руб. или 100 %
1.3	Разработка проектной документации	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6356,14600 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3200,00000 руб. или 50 %
2.	Подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 361,00000 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	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 361,00000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. или 0 %

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 10836,01800 тыс. руб. В том числе за счет привлеченных средств: 391,04700 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 7709,91825 тыс. руб. или 71 %. По итогам

года кассовое исполнение за счет привлеченных средств составило 0 тыс. руб. или 0 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Проектирование» - выполнены и приняты работы по муниципальным контрактам на 71 % от общего объема запланированных работ.

Закрытые муниципальные контракты:

- от 21.06.2022 № 49 «Разработка проектов планировки, межевания территории и выполнение инженерных изысканий в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино». В рамках данного вида работ выполнены инженерные изыскания и распланирована территория под транспортную инфраструктуру и освещение для индивидуальной жилой застройки. На основе выполненной документации будут предприниматься меры по подготовке проектно-сметной документации для строительства транспортной инфраструктуры и линий энергоснабжения;

- от 28.07.2023 № 42 «Подготовка инженерно-геодезических изысканий в границах по ул. Карпатская и ул. Нагорная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино». В рамках данного вида работ проведены рекогносцировочное обследование участка изысканий, выполнена топографическая съемка и согласование с сетевладельцами местоположения и технических характеристик сетей для дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории под «Сквер воинов интернационалистов»;

- от 04.08.2023 № 43 «Подготовка инженерно-геодезических изысканий в границах по ул. 5 линия в районе жилого дома № 1 в городском поселении «Рабочий поселок Ванино». В рамках данного вида работ проведены рекогносцировочное обследование участка изысканий, выполнена топографическая съемка и согласование с сетевладельцами местоположения и технических характеристик сетей для дальнейшего беспрепятственного благоустройства общественной территории под «Сквер по 5 линии»;

- от 18.10.2022 № 85 «Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструкция Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края». В рамках данного вида работ выполнена проектно-сметная документация для выполнения строительных работ по реконструкции Приморского бульвара.

Продолжаются работы с просрочкой по муниципальному контракту от 24.10.2022 № 88 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища». В рамках данного вида работ будет выполнена проектно-сметная документация для строительства нового межмуниципального кладбища.

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.

Заключен муниципальный контракт от 04.12.2023 № 83. Подготовлены проекты ПЗЗ и генерального плана на прохождение общественных обсуждений. Работы по контракту ведутся, дата окончания работ по контракту 31.07.2024. Исполнение на момент предоставления отчетности - 0 %. В рамках данного вида работ будет внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Ванино», с учетом предложений и замечаний жителей.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году не по всем мероприятиям был достигнут запланированный уровень. Программа за 2023 год показала себя эффективной.

Анализ целевых показателей.

«Проектирование»

Закрытые муниципальные контракты:

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. «Подготовка инженерно-геодезических изысканий в границах по ул. Карпатская и ул. Нагорная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» и «Подготовка инженерно-геодезических изысканий в границах по ул. 5 линия в районе жилого дома № 1 в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - запланированная сумма 194,54500 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 – 3200,00000 тыс. руб.

«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»

Заключен муниципальный контракт на актуализацию градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах – запланированная сумма - 361,00000 тыс. руб.

Критерии:

- 1) КЦІі - «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1 при показателе 1 и более.
- 2) КБЗі - «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 1 и менее.
- 3) ЭПі и ЭФі - «Эффективность использования бюджетных средств» составили: ЭПі=112,3 и ЭФі=77,1 Показатель ЭФі не превышает показателя ЭПі.

Программа за 2023 год показала себя эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектно-сметной документации в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино», а именно благоустройства новых общественных территорий и возможности выполнения работ по строительству.

2. Актуализация градостроительной документации с учетом предложений жителей, как перспективного плана развития поселка, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий городского поселения.

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»

№ 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	
1.1.	Доля выполнения проектов планировки и проектов межевания	%		100	71	Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы	
1.2.	Доля готовой актуализированной градостроительной документации, а также внесенных в	%		0	0	Переходящий контракт	

государственный кадастр недвижимости о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	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	Отдел архитектуры, градостроитель ства, структурные подразделения							

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»	администрации и городского поселения	21.06.2022	25.02.2023	21.06.2022	16.10.2023	-	Работы по контракту выполнены	-
1.2.3	Выполнение инженерных изысканий	Отдел архитектуры, градостроителя, структура подразделения администрации и городского поселения	28.07.2023	15.09.2023	28.07.2023	15.09.2023	-	Работы по контракту выполнены	-
		структурные подразделения администрации и городского поселения	04.08.2023	25.09.2023	04.08.2023	26.09.2023	-	Работы по контракту выполнены	-

1.3.	Разработка проектной документации	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения	24.10.2022	15.07.2023	24.10.2022	-	-	Заклучен муниципальный контракт	Ведутся работы по просроченному контракту. Идет процедура получения положительного заключения госэкспертизы	-
1.3.3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство во междмуниципального кладбища»	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения	24.10.2022	15.07.2023	24.10.2022	-	-	Заклучен муниципальный контракт	Ведутся работы по просроченному контракту. Идет процедура получения положительного заключения госэкспертизы	-
1.3.6	Разработка проектной и рабочей документации линейного объекта «Реконструк	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации	20.12.2022	10.05.2023	18.10.2022	20.12.2023	-	Работы по контракту выполнены	-	-

	ия Приморского бульвара в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципальн ого района Хабаровского края»	и городского поселения							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 (тыс. руб.)	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2023 г. (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)
Муниципальная программа: «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»	Всего	7709,91825	11227,06500	7709,91825	7709,91825
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

		Бюджет поселения	10836,01800	7709,91825	7709,91825
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма «Проектирование»	Всего	10866,06500	7709,91825	7709,91825
		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	10475,01800	7709,91825	7709,91825
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 планировки и межевания территории	Всего	4509,91900	4509,91825	4509,91825
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
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»	Бюджет поселения	4509,91900	4509,91825	4509,91825
		Всего	4315,37400	4315,37352	4315,37352
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3.	Выполнение инженерных изысканий	Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	4315,37400	4315,37352	4315,37352
		Всего	194,54500	194,54473	194,54473
		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	194,54500	194,54473	194,54473
1.3.	Разработка проектной документации	Всего	6356,14600	3200,00000	3200,00000
		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	5965,09900	3200,00000	3200,00000
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 поселения Токи	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 поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	Всего	3200,00000	3200,00000	3200,00000
		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	3200,00000	3200,00000	3200,00000
2.	Подпрограмма и «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	Всего	361,00000	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	361,00000	0,00000	0,00000

	края»				
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	Всего	361,00000	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	361,00000	0,00000	0,00000