

Годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

1. Цели программы: повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

Задачи программы:

1.1. Обеспечение устойчивого развития территории на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;

1.2. Обеспечение доступности сведений, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Ответственные исполнители программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители программы:

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (КИО);
- МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (МКУ УСР);
- МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района» (МКУ УЗИР);
- Администрация Пермского муниципального района

Показатели программы.

Достижение показателей программы.

1.3. Плановое значение показателя: наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – 100 %.

Выполнение показателя составляет 100%.

На территории Пермского муниципального района действуют следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района – 1,
- Генеральные планы сельских поселений – 17;
- Правила землепользования и застройки сельских поселений – 17.

Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального района соответствуют документам территориального планирования (схемам территориального планирования) Российской Федерации, Схеме территориального планирования Пермского края. В плановом порядке в 2019

году осуществлялась доработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района по замечаниям согласующих исполнительных органов государственной власти Пермского края, подготовка проектов внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Лобановского, Сылвенского, Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских поселений путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и собственными силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского района». Из них по Фроловскому сельскому поселению Правила землепользования и застройки утверждены в новой редакции, внесены изменения в правила землепользования и застройки Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Кондратовского, Култаевского, Лобановского, Сылвенского, Фроловского, Юговского сельских поселений. Внесены изменения в генеральные планы Бершетского, Гамовского, Кондратовского, Сылвенского, Юговского сельских поселений.

1.4. Плановое значение показателя: доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности – 100 %.

Выполнение показателя составляет 100%.

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система) - информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения и включают в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах. Такие сведения предоставляются органом местного самоуправления при принятии ими документов, подлежащих размещению в информационной системе. Целью ведения информационной системы является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В информационную систему от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило документов, подлежащих размещению в количестве 11710. Размещено в информационной системе документов в количестве 11710.

1.5. Плановое значение показателя: объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании – 135,0 тыс. кв. м.

Выполнение показателя составляет 113%.

В отчетном году в Пермском муниципальном районе введено в эксплуатацию жилья 152 190,6 кв. м, их них: многоквартирные жилые дома 21 816,0 кв.м (468 домов), индивидуальные жилые дома 130 374,6 кв. м (1056 домов).

2. Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»

Цели программы: Развитие градостроительной сферы путем совершенствования документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

Задачи программы:

2.1. приведение документов территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством;

2.2. создание условий для стабильного использования правового режима земельных участков и объектов капитального строительства.

Ответственные исполнители программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители программы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

2.3. Плановое значение показателя: количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений – 2.

Выполнение показателя составляет 250%.

В отчетном году подготовлены проекты и внесены изменения в генеральные планы по 5 сельским поселениям: Бершетского, Гамовского, Кондратовского, Сылвенского, Хохловского сельским поселениям.

По проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района осуществлялась доработка проекта по замечаниям исполнительных органов государственной власти Пермского края, освоение денежных средств завершено в рамках второго этапа приемки работ в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным по результатам проведения электронного аукциона. Доработанный проект внесения изменений в

Схему территориального планирования Пермского муниципального района направлен повторно в Правительство Пермского края для согласования.

2.4. Плановое значение показателя: количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений – 2.

Выполнение показателя составляет 450%.

В отчетном году подготовлены проекты и внесены изменения в правила землепользования и застройки поселений по 9 сельским поселениям: Бершетскому, Гамовскому, Двуреченскому, Кондратовскому, Култаевскому, Лобановскому, Сылвенскому, Фроловскому, Юговскому сельским поселениям, из них Правила землепользования и застройки утверждены в новой редакции по Бершетскому и Фроловскому сельским поселениям, в остальные правила землепользования и застройки внесены изменения.

2.5. Плановое значение показателя: количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ – 18.

Выполнение показателя составляет 39%.

В отчетном году проведено координирование границ населенных пунктов в виде координатного описания местоположения границ по 7 населенным пунктам: 4 – Лобановского с/п (Баские, Большой Буртым, Касимово, Малые Клестята), 2 – Фроловского с/п (Вашуры, Замараево), 1 – Юго-Камского с/п (Ольховка). По всем населенным пунктам сведения об их границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Причиной неисполнения показателя послужили выявленные пересечения границ населенных пунктов с земельными участками федеральной собственности, с земельными участками под линейными объектами, являющиеся факторами, препятствующими внесению сведений в ЕГРН, а также неисполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны исполнителей по описанию местоположения границ населенных пунктов Пермского муниципального района.

2.6. Плановое значение показателя: доля населенных пунктов сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района – 87%.

Выполнение показателя составляет 91%.

Общее количество населенных пунктов сведения, о границах которых необходимо внести в ЕГРН – 223. В отчетном году с нарастающим итогом прошлых лет сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН по 176 населенным пунктам, что составляет 79% от общего количества населенных пунктов в Пермском муниципальном районе. Причиной неисполнения показателя так же послужили выявленные пересечения границ населенных пунктов с земельными участками федеральной собственности, с земельными участками под линейными объектами, являющиеся факторами, препятствующими внесению сведений в ЕГРН, а также

неисполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны исполнителей по описанию местоположения границ населенных пунктов Пермского муниципального района.

2.7. Плановое значение показателя: Количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ – 205.

Выполнение показателя составляет 28%.

В отчетном году проведено координирование границ территориальных зон в виде координатного описания местоположения границ по 57 территориальным зонам, установленным правилами землепользования и застройки Бершетского, Кондратовского, Кукуштанского, Лобановского, Сылвенского Фроловского сельских поселений. Причиной неисполнения показателя послужило неисполнение обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей по описанию местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки сельских поселений Пермского муниципального района, а также выявленные факторы, препятствующие внесению сведений в ЕГРН.

2.8. Плановое значение показателя: доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района – 45%.

Выполнение показателя составляет 88%.

В отчетном году с нарастающим итогом прошлых лет внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 133 территориальных зон из 336 территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений (после сверки с Управлением Росреестра по Пермскому краю), что составляет 40%. Причиной неисполнения показателя послужили неисполнение обязательств со стороны исполнителей в рамках заключенных муниципальных контрактов, отказы кадастрового органа о внесении сведений в ЕГРН в связи с тем, что выявлены пересечения границ территориальных зон с границами земельных участков, населенных пунктов, других территориальных зон, т.е. факторы, препятствующие внесению сведений в ЕГРН.

2.9. Плановое значение показателя: площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории – 425,3 га.

Выполнение показателя составляет 164%.

В отчетном году утверждено проектов планировки территории и проектов межевания территории общей площадью всего 1691,5 га, из них документация по планировке территории подготовлена: заинтересованными лицами площадью 990,1 га, силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (за счет бюджетных ассигнований) площадью 701,4 га. В основном документация по

планировке территории за счет бюджета подготовлена в отношении линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального района.

3. Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

Цели программы: Создание условий для повышения доступности и качества муниципальной услуги по предоставлению сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Задачи программы:

3.1. Развитие электронных сервисов, направленных на автоматизацию административных процедур предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Обеспечение доступности и полноты сведений, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Ответственные исполнители программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители программы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»;

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

3.3. Плановое значение показателя: доля предоставленных сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности посредством автоматизированной системы – 65%.

Выполнение показателя составляет 107%.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее - Информационная система) ежегодно пополняется документами, предоставленными органами исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправления и подлежащими размещению в Информационной системе в соответствии с градостроительным законодательством. По запросам физических и юридических лиц, органов местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района предоставлено сведений Информационной системы в количестве 3260, из них автоматизированным способом, т.е. посредством автоматизированной Информационной системы 2280 сведений, что составляет 70% от запрашиваемых сведений, 107% от плана.

3.4. Плановое значение показателя: доля наполнения и актуализации разделов государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов – 70%.

Выполнение показателя составляет 142%.

В 2019 году из поступивших в Информационную систему документов сведения вносятся в актуализированные разделы системы такие как «Документы территориального планирования муниципального образования», «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений», «Документация по планировке территорий», «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки». Поступило документов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 11710, из них размещено в актуализированных разделах Информационной системы 11710 документов, что составляет 100% от поступивших документов, 142% от плана.

3.5. Плановое значение показателя: количество подготовленных градостроительных планов земельных участков – 4000.

Выполнение показателя составляет 51%.

В 2019 году подготовлено 2056 градостроительных планов земельных участков. Градостроительные планы земельных участков на территории района подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц за счёт бюджета Пермского муниципального района собственными силами специалистов МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» и по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причиной неисполнения показателя послужило сниженное количество обращений граждан и юридических лиц на выдачу градостроительных планов земельных участков после внесения изменений в градостроительное законодательство.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4. Цели подпрограммы: Качество муниципального управления, создание условий для реализации муниципальной программы, обеспечение эффективной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района и МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

Задачи подпрограммы:

4.1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками;

4.2. Эффективная реализация и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования территориального планирования.

Ответственные исполнители подпрограммы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»;

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

4.3. Плановое значение показателя: обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей – не ниже 95%.

Выполнение показателя составляет 104,2%

Фактический показатель достижения показателей муниципальной программы составляет:

$$П = (100/100 * 100\% + 100/100 * 100\% + 152,2/135 * 100)/3 = 312,7/3 = 104,2\%.$$

5. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы:

5.1. В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществилась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета сельских поселений. Общая сумма средств за счёт всех источников, в год по плану составила – **24 810,1** тыс. рублей, фактически – **24 066,6** тыс. рублей (исполнение плана 97%), из них:

– 24 426,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (исполнение 97%);

– 384,0 тыс. рублей – средства бюджета поселений (исполнение плана 100%).

5.2. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района».

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **5608,9** тыс. рублей, фактически – **5035,15** тыс. рублей (89,8% исполнения от плана).

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

– Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы);

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 460,0 тыс. рублей (исполнение плана 74,5%).

– Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 60,0 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

- Проведение работ по координированию границ населенных пунктов;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 15,0 тыс. рублей (исполнение плана 0%).

– Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 469,0 тыс. рублей (исполнение плана 9,4%). Причиной неисполнения бюджета послужили отказы РОСРЕЕСТРА о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, в которых выявлены пересечения с границами земельных участков, предоставленных под линейные объекты, а также с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей по описанию местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки сельских поселений Пермского муниципального района.

– Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 257,0 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

– Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 4347,7 тыс. рублей (исполнение плана 99%).

5.3. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **936,1** тыс. рублей, фактически – **766,6** тыс. рублей (81,9% исполнения от плана).

– Подготовка градостроительных планов земельных участков, выдача сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 936,1 тыс. рублей (исполнение плана 82%). Причиной неисполнения бюджета послужило снижение поступивших обращений на подготовку градостроительных планов земельных участков, связанное с изменением градостроительного законодательства.

5.4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района, средств бюджета поселений. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **18265,1** тыс. рублей, фактически – **18264,9** тыс. рублей (100% исполнения от плана), из них:

– 17881,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (исполнение плана 100%).

– 384,0 тыс. рублей – средства бюджета поселений (исполнение плана 100%).

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций);

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 17881,1 тыс. рублей. Участником мероприятия является МКУ УСР.

– Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета поселений – 384,0 тыс. рублей. Участником мероприятия является МКУ УСР.

6. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы учитывает проведение оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

6.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N},$$

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

$$\text{Сдп} = \text{Зп} / \text{Зф},$$

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы.

Так, оценка эффективности и результативности муниципальной программы производится на основании следующих индикаторов:

- наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского района и действующему законодательству

$$\text{Сдп1} = 100/100 = 1,0;$$

- доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности $\text{Сдп2} = 100/100 = 1,0;$

- объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании $\text{Сдп3} = 152,2/135,0 = 1,1;$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / N = (1,0 + 1,0 + 1,1) / 3 = 1,03.$$

6.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\% = 24066,6 / 24810,1 * 100\% = 97,0\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = Сдц * Уф = 1,03 * 97,0 = 99,9\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы составляет 99,9%. **Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» эффективная.**

6.2. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 1:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

- 1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.2.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы производится на основании следующих индикаторов:

- количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений - $Сдп1 = 5/2 = 2,5$ (принимается 1,5);

- количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений - $Сдп2 = 9/2 = 4,5$ (принимается 1,5);

- количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ - $Сдп3 = 7/18 = 0,4$;

- доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района - $Сдп4 = 79/87 = 0,9$;

- количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ - $Сдп5 = 57/205 = 0,3$;

- доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон,

установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района – $C_{дп6}=40/45=0,9$;

- площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории – $C_{дп7}=701,4/425,3=1,6$ (принимается 1,5).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N = (1,5 + 1,5 + 0,4 + 0,9 + 0,3 + 0,9 + 1,5) / 7 = 1,0.$$

6.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$Уф = Фф / Фп * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1:

$$Уф = Фф / Фп * 100\% = 5035,2 / 5608,9 * 100\% = 89,8\%$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = C_{дц} * Уф = 1,0 * 89,8 = 89,8\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 89,8%. Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» эффективная.

6.3. Оценка эффективности и результативность подпрограммы 2:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

- 1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.3.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 2 производится на основании следующих индикаторов:

- доля предоставленных сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности посредством автоматизированной системы - $Сдп1=70/65=1,1$;

- доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов - $Сдп2=100/70=1,4$.

- количество подготовленных градостроительных планов земельных участков - $Сдп3=2056/4000=0,5$.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2:

$$Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N=(1,1+1,4+0,5)/3=1,0.$$

6.3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$Уф=Фф/Фп* 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2:

$$Уф=Фф/Фп* 100\%=766,6/936,1*100\%=81,9\%.$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = Сдц * Уф=1,0*81,9=81,9\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 81,9%. Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» эффективная.

6.4. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 3:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

- 1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.4.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 3 производится на основании следующих индикаторов:

- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей - $S_{дп1}=1,1/1=1,1$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3:

$$S_{дц} = 1,1/1=1,1.$$

6.4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$U_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где:

$U_{ф}$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

$\Phi_{ф}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

$\Phi_{п}$ - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3:

$$U_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\% = 18264,9 / 18265,1 * 100\% = 100\%$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} * \text{Уф} = 1,1 * 100\% = 110\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 110 %. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» эффективная.

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составляет 99,9%. Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году является эффективной.

Приложение:

1. Отчёт о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района на 3 л.;
2. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счёт бюджетных средств на 3 л.;
3. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района на 1 л.;
4. Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пермского муниципального района на 1 л.

Начальник МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»



Е.М. Воеводина

Отчёт о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы Пермского муниципального района

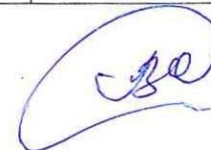
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Отклонение (обоснование отклонений)
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое	
					к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа: «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	
		Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	%	100	100	100	100	
		Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	тыс.кв.м	мониторингу не подвергался	135	135	152,2	Увеличение регистрации объектов индивидуального жилищного строительства
	Количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений		6	2	2	5	Результат работы специалистов МКУ УСР

Подпрограмма I «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»

Количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений	5	2	2	9	Результат работы специалистов МКУ УСР
Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	га	мониторингу не подвергался	178,6	425,3	701,4	Результат работы специалистов МКУ УСР
Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	Населенный пункт	26	18	18	7	Выявленные пересечения границ населенных пунктов с земельными участками федеральной собственности, с земельными участками под линейными объектами, являющиеся факторами, препятствующими внесению сведений в ЕГРН, неисполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны исполнителей
Доля населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	%	75	87	87	79	То же
Количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	Территориальная зона	33	205	205	57	Неисполнение обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей, выявленные факторы, препятствующие внесению сведений в ЕГРН.

	Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	%	15	45	45	40	Неисполнение обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей по описанию местоположения границ территориальных зон
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля предоставленных сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности посредством автоматизированной системы	%	65	65	65	70	Результат работы специалистов МКУ УСР
	Доля наполнения и актуализации разделов государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	%	70	70	70	100	Результат работы специалистов МКУ УСР
	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	ГПЗУ	4000	4000	4000	2056	сниженное количество обращений граждан и юридических лиц на выдачу ГПЗУ после внесения изменений в градостроительное законодательство
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	%	99	95	95	104,2	Результат работы специалистов МКУ УСР

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского района"



Е.М. Воеводина

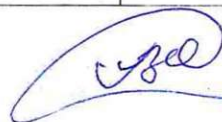
Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счёт бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Всего	24426,1	384,0	0,0	0,0	24810,1	23682,6	384,0	0,0	0,0	24066,6	97
	МКУ УСР	24426,1	0,0	0,0	0,0	24426,1	23682,6	0,0	0,0	0,0	23682,6	97
	МКУ УСР	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	100
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по	Всего	5608,9	0,0	0,0	0,0	5608,9	5035,2	0,0	0,0	0,0	5035,2	90
	МКУ УСР	5608,9	0,0	0,0	0,0	5608,9	5035,2	0,0	0,0	0,0	5035,2	90
Основное мероприятие 1: Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования	Всего	1261,2	0,0	0,0	0,0	1261,2	703,3	0,0	0,0	0,0	703,3	56
	МКУ УСР	1261,2	0,0	0,0	0,0	1261,2	703,3	0,0	0,0	0,0	703,3	56
Мероприятие 1.1: Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)	МКУ УСР	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	342,7	0,0	0,0	0,0	342,7	74
Мероприятие 1.2: Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки	МКУ УСР	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	100

Мероприятие 1.3: проведение работ по координированию границ населенных пунктов	МКУ УСР	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Мероприятие 1.4: проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений	МКУ УСР	469,2	0,0	0,0	0,0	469,2	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	9
Мероприятие 1.5: проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия	МКУ УСР	257,0	0,0	0,0	0,0	257,0	256,8	0,0	0,0	0,0	256,8	100
Мероприятие 1.6: Проведение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов	МКУ УСР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Основное мероприятие 2: Обеспеченность документацией по планировке территории	Всего	4347,7	0,0	0,0	0,0	4347,7	4331,8	0,0	0,0	0,0	4331,8	100
	МКУ УСР	4347,7	0,0	0,0	0,0	4347,7	4331,8	0,0	0,0	0,0	4331,8	100
Мероприятие 2.1: Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории	МКУ УСР	4347,7	0,0	0,0	0,0	4347,7	4331,8	0,0	0,0	0,0	4331,8	100
Основное мероприятие 3: Обеспеченность местными нормативами градостроительного проектирования	МКУ УСР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Мероприятие 1: разработка местных нормативов градостроительного проектирования	МКУ УСР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной	Всего	936,1	0,0	0,0	0,0	936,1	766,6	0,0	0,0	0,0	766,6	82
	МКУ УСР	936,1	0,0	0,0	0,0	936,1	766,6	0,0	0,0	0,0	766,6	82
Основное мероприятие: Обеспеченность усовершенствованной базой данных для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Всего	936,1	0,0	0,0	0,0	936,1	766,6	0,0	0,0	0,0	766,6	82
	МКУ УСР	936,1	0,0	0,0	0,0	936,1	766,6	0,0	0,0	0,0	766,6	82

Мероприятие 1: Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности	МКУ УСР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Мероприятие 2: "подготовка градостроительных планов земельных участков", выдача сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в т.ч.:	МКУ УСР	936,1	0,0	0,0	0,0	936,1	766,6	0,0	0,0	0,0	766,6	82
2.1. Подготовка чертежей градостроительных планов земельных участков	МКУ УСР	199,2	0,0	0,0	0,0	199,2	199,2	0,0	0,0	0,0	199,2	100
2.2. Подготовка топографических планов земельных участков	МКУ УСР	640,7	0,0	0,0	0,0	640,7	471,2	0,0	0,0	0,0	471,2	74
2.3. Выдача сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	МКУ УСР	96,2	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	96,2	100
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	17881,1	384,0	0,0	0,0	18265,1	17880,9	384,0	0,0	0,0	18264,9	100
Основное мероприятие 1	МКУ УСР	17881,1	384,0	0,0	0,0	18265,1	17880,9	384,0	0,0	0,0	18264,9	100
«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	МКУ УСР	17881,1	384,0	0,0	0,0	18265,1	17880,9	384,0	0,0	0,0	18264,9	100
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	МКУ УСР	17881,1	0,0	0,0	0,0	17881,1	17880,9	0,0	0,0	0,0	17880,9	100
Основное мероприятие 2	МКУ УСР	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	100
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	МКУ УСР	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	100
Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	МКУ УСР	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	100



Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

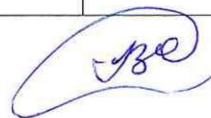
Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной	
		план	факт
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Всего, в т.ч.:	24810,1	24066,6
	Бюджет Пермского района	24426,1	23682,6
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	384,0	384,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	Всего, в т.ч.:	5608,9	5035,2
	Бюджет Пермского района	5608,9	5035,2
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Всего, в т.ч.:	936,1	766,6
	Бюджет Пермского района	936,1	766,6
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в т.ч.:	18265,1	18264,9
	Бюджет Пермского района	17881,1	17880,9
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	384,0	384,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0



Отчет
о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пермского
муниципального района

№	Наименование подпрограммы, мероприятий	Наименование меры муниципальной поддержки	Объем выпадающих доходов бюджета Пермского муниципального района за отчетный период, тыс. руб.		Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей муниципальной программы <2>
			план	факт	

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского района"



Е.М. Воеводина