

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2023 год
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Градостроительная политика Пермского муниципального округа»

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

Задачи программы:

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

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

1.3. Создание условий эффективного использования территории для строительного комплекса;

1.4. Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками.

Координатор муниципальной программы: Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа, главный архитектор.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель программы:

Муниципальное казенное учреждение «Управление стратегического развития Пермского муниципального округа»

Соисполнители программы: Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края».

Показатели программы.

Достижение показателей программы.

1.3. Плановое значение показателя: Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования – 100 %.

Выполнение показателя составляет 100%.

В соответствии с федеральным законодательством в органах местного самоуправления принимаются следующие документы:

- документы стратегического планирования, а именно стратегия социально-экономического развития;
- документы территориального планирования, а именно схема территориального планирования, генеральные планы;
- документы градостроительного зонирования, а именно правила землепользования и застройки.

На территории Пермского муниципального округа утверждены и в 2023 году действовали Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, Схема территориального планирования Пермского муниципального района, генеральные планы семнадцати сельских поселений, входивших в состав Пермского муниципального района, преобразованного в Пермский муниципальный округ на основании Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», а также Правила землепользования и застройки семнадцати сельских поселений.

Руководствуясь частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ранее принятые органами местного самоуправления Пермского муниципального района муниципальные правовые акты действуют на территории Пермского муниципального округа Пермского края в части, не противоречащей федеральному и региональному законодательству, а также Уставу и муниципальным правовым актам Пермского муниципального округа Пермского края, пока они не будут признаны утратившими силу в установленном порядке или не войдут в противоречие с вновь принятыми муниципальными правовыми актами Пермского муниципального округа Пермского края. Соответственно, территория Пермского муниципального округа Пермского края обеспечена документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования в полном объеме, что **составляет 100%**.

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

Выполнение показателя составляет 100%.

В соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система, ГИСОГД) - 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 Пермском муниципальном округе ведется государственная региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК).

Согласно сведениям, сформированной посредством РИСОГД ПК в отчетном году от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления в рабочую область местного значения Пермского муниципального округа поступило 13 659 документов, подлежащих размещению. Размещено в информационной системе 13 659 документов, что составляет 100%.

2. Подпрограмма 1 «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории»

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

Задачи подпрограммы:

2.1. Актуализация документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования;

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

Ответственные исполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа»

Соисполнители муниципальной подпрограммы:

Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УИФР)

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края»

Показатели подпрограммы:

Достижение показателей подпрограммы.

2.3. Плановое значение показателя: Количество разработанных документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования Пермского муниципального округа – 1.

Выполнение показателя составляет 1.

В рамках планового показателя подпрограммы планировалась разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы. В отчетном году подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, который находится на согласовании в администрации Пермского муниципального округа. Выполнение показателя **составляет 100%**.

2.4. Плановое значение показателя: площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки территории – 561,19 га.

Выполнение показателя составляет 299,56 га.

В отчетном году силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа», в том числе посредством 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» на подготовку проектов планировки территории за счет ассигнований местного бюджета подготовлено и утверждено проектов планировки территории площадью 299,56 га, **что составляет 53,3%** от планового показателя. Документация по планировке территории подготовлена в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 299,56 га. Утвержденные проекты планировки территории размещены на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительство». Информация о документации по планировке территории, утвержденной в 2023 г., которая размещена на сайте Пермского муниципального округа, прилагается к настоящей пояснительной записке.

Неисполнение планового показателя связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика по муниципальным контрактам, заключенным на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 59:32:1320002 с. Нижние Муллы площадью 122,97 га, на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 59:32:0660001 с. Кояново Пермского муниципального округа Пермского края площадью 182,85 га.

2.5. Плановое значение показателя: площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты межевания территории – 561,19 га.

Выполнение показателя составляет 1 465,49 га.

В отчетном году силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа», в том числе посредством 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 заинтересованными лицами за счет

ассигнований местного бюджета подготовлено и утверждено проектов межевания территории площадью 1 465,49 га, что составляет 261,1% от планового показателя. Документация по планировке территории подготовлена в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 320,31 га и кадастровых кварталов площадью 1 145,18 га, в том числе:

- 59:32:0680001 с. Култаево площадью 492,6 га;
- 59:32:1420001 д. Пищальниково площадью 22,54 га;
- 59:32:1690001 п. Новый площадью 66,94 га;
- 59:32:1100001 д. Мостовая площадью 177,34 га;
- 59:32:1680001 д. Луговая площадью 14,63 га;
- 59:32:0910001 д. Большой Буртым площадью 31,46 га;
- 59:32:1790001 д. Хмели площадью 187,62 га;
- 59:32:1430001 д. Усть-Тары площадью 64,47 га;
- 59:32:1290001 с. Кольцово площадью 38,8 га;
- 59:32:0950001 д. Козыбаево площадью 48,78 га.

Утвержденные проекты межевания территории размещены на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительство». Информация о документации по планировке территории, утвержденной в 2023 г., которая размещена на сайте Пермского муниципального округа, прилагается к настоящей пояснительной записке.

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

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

Задачи подпрограммы:

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

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

Ответственные исполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа».

Соисполнители подпрограммы: отсутствуют

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

3.3. Плановое значение показателя: количество подготовленных градостроительных планов земельных участков – 2 500.

Выполнение показателя составляет 3 660.

Согласно книге учета выданных градостроительных планов земельных участков, в 2023 году подготовлено и выдано 3 660 градостроительных планов земельных участков, что составляет **146,4%** от планового показателя. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется посредством региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Градостроительные планы земельных участков были подготовлены на территории Пермского муниципального округа по заявлениям физических и юридических лиц в количестве 3 660 участков, в том числе за счёт бюджета Пермского муниципального округа 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» на выполнение топографической съемки и подготовки инженерно-топографических планов 500 земельных участков, а также на подготовку проектов чертежей градостроительных планов 477 земельных участков.

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

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:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа».

Соисполнители подпрограммы: отсутствуют.

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

4.3. Плановое значение показателя:

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

Выполнение показателя составляет 126,8%.

Показатель «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей» характеризует среднее значение исполнения показателей муниципальной программы, подпрограмм и рассчитывается по формуле:

$$П = (П1 + П2 + \dots + Пп) / n,$$

где:

П - показатель программы;

П1, П2, ..., Пп - процент исполнения показателей муниципальной программы и подпрограмм;

n - количество показателей муниципальной программы, подпрограмм.

Таким образом, среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей составляет:

$$П = (100 * 100 / 100 + 100 * 100 / 100 + 1 * 100 / 1 + 299,56 * 100 / 561,19 + 1465,49 * 100 / 561,19 + 3660 * 100 / 2500) / 6 = 126,8 \%,$$

что составляет 133,5% от планового показателя.

По данным годового отчета среднее значение выполнения показателей муниципальной программы составило 126,8%.

5. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы:

5.1. В 2023 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа. Общая сумма средств за счёт всех источников в год по плану составила – **36 696,63** тыс. рублей, фактически – **36 471,66** тыс. рублей (исполнение плана 99,4%), из них:

– 36 696,63 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального округа.

Исполнение 36 471,66 тыс. рублей (99,4%).

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

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **4 042,30** тыс. рублей, фактически – **3 956,95** тыс. рублей (исполнение плана 97,9%).

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: «Совершенствование документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования»:

- Разработка документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования.

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 1 200,00 тыс. рублей, фактически исполнено 1 196,40 тыс. рублей (исполнение плана 99,7%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 3,60 тыс. руб. Причиной неисполнения явилась сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Основное мероприятие 2: «Обеспеченность документацией по планировке территории»:

- Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 2 140,83 тыс. рублей, фактически исполнено 2080,08 тыс. рублей (исполнение плана 97,2%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 60,75 тыс. руб. Причиной неисполнения явилась сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур.

- Проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории.

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 680,47 тыс. рублей, фактически исполнено 680,47 тыс. рублей (исполнение плана 100%);

- Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования.

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 21,00 тыс. рублей при заключенном контракте – 20,75 тыс. руб., экономия 0,25 тыс. руб. в результате проведения конкурсных процедур (исполнение плана 0%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 20,75 тыс. руб. Причиной неисполнения послужило нарушение сроков исполнения обязательств со стороны подрядчика по выполнению работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 50/23-ЭА от 18.09.2023 по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края.

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

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа. Общая сумма средств за счёт источника в год по плану составила – **2 195,57** тыс. рублей, фактически – **2 194,30** тыс. рублей (99,9 % исполнения от плана).

- Подготовка градостроительных планов земельных участков:

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 1 883,00 тыс. рублей, фактически исполнено 1 882,12 тыс. рублей (исполнение плана 100%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 0,88 тыс. руб. Причиной неисполнения явилась сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур.

- Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 92,57 тыс. рублей, фактически исполнено 92,18 тыс. рублей (исполнение плана 99,6%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 0,39 тыс. руб. Причиной неисполнения явилась сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур.

- Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 220,0 тыс. рублей, фактически исполнено 220,00 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

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

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа. Общая сумма средств за счёт источника в год по плану составила – **30 458,76** тыс. рублей, фактически – **30 320,41** тыс. рублей (99,5 % исполнения от плана), из них:

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– Обеспечение деятельности (муниципальное казенное учреждение) муниципальных учреждений (организаций):

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального округа – 30 458,76 тыс. рублей, фактически – 30 320,42 тыс. рублей (исполнение плана 99,5%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 138,35 тыс. руб. Причины неисполнения:

-экономия в сумме 30,02 тыс. руб. сформировалась по ФОТ в связи с перерасчётом заработной платы на основании поступивших больничных листов сотрудников в декабре 2023 г.;

-экономия в результате оказанных услуг телефонной связи в сумме 6,5 тыс. руб.; -экономия в результате закупки товаров с полки основных средств в сфере ИКТ в сумме 25,92 тыс. руб.;

-экономия в сумме 49,40 тыс. руб. в результате закупки товаров с полки материальных запасов в сфере ИКТ;

- экономия оказанных услуг Почты России в сумме 4,36 тыс. руб.;
- экономия в сумме 22,15 тыс. руб. в связи с проведением конкурсной процедуры по закупке офисной бумаги в декабре 2023 г.

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:

- обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования $\text{Сдп1} = 100/100 = 1,0$;

- доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности $C_{дп2}=100/100=1,0$;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N = (1,0 + 1,0) / 2 = 1,0.$$

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:

$$Уф = Фф / Фп * 100\%,$$

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 округа с учетом изменений.

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

$$Уф = Фф / Фп * 100\% = 36\,471,66 / 36\,696,63 * 100\% = 99,4\%$$

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

$$Эмп = C_{дц} * Уф = 1,0 * 99,4 = 99,4\%$$

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 99,4%. **Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» 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 разработанных документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования Пермского муниципального округа - $C_{дп1}=1/1=1,0$;

- площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки территории - $C_{дп2}= 299,56 / 561,19 = 0,53$;

- площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты межевания территории – $C_{дп3}=1465,49 / 561,19 = 2,61$ (принимается 1,5).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1:

$$C_{дц}^1 = (C_{дп1}+C_{дп2} + C_{дпN}) / N = (1,0+0,53+1,5)/3=1,01.$$

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:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

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

Φп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

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

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

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\% = 3\ 956,95 / 4\ 042,30 * 100\% = 97,9\%$$

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

$$Эмп = C_{дц} * Уф = 1,01 * 97,9 = 98,9\%$$

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 98,9 %. Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального округа» 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:

- количество подготовленных градостроительных планов земельных участков
 $Сдп1=3660/2500=1,46$.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2:

$$Сдц^2 = Сдп1/ N=1,46/1=1,46$$

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 округа с учетом изменений.

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

$$Уф=Фф/Фп* 100\%=2\ 194,30/2\ 195,57*100\%=99,9\%.$$

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

$$Эмп = Сдц * Уф=1,46*99,9=145,9\%$$

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 145,9 %. 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: поскольку плановый показатель «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей «не менее 95%», фактически составил 126,8 %, условие соблюдено, соответственно, оценка степени достижения цели по данному показателю принимается равной 1 –

$$Сдп1 = 1/95\% = 1$$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3:

$$Сдц^3 = 1/1 = 1.$$

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:

$$Уф = Фф/Фп * 100\%,$$

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 округа с учетом изменений.

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

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\% = 30\,320,41 / 30\,458,76 * 100\% = 99,5\%$$

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

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} * Уф = 1 * 99,5\% = 99,5\%$$

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 99,5 %. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» является эффективной.

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составляет 99,4%. Эффективность реализации всех трех подпрограмм составила $(98,9 + 145,9 + 99,5) / 3 = 114,8\%$. Таким образом, муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» в 2023 году является эффективной.

Приложение:

1. Информация о документации по планировке территории на 2 л.
2. Отчёт о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального округа на 4 л.;
3. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального округа за счёт бюджетных средств на 3 л.;
4. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального округа на 1 л.;

Начальник МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа»



Е.М. Воеводина

Информация о документации по планировке территории, утвержденной в 2023 г.

| № п/п | Наименование проекта | Реквизиты НПА об утверждении проекта | Площадь ППТ, Га | Площадь ПМТ, Га |
|-------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Проект межевания территории в районе ул. Дорожная, ул. Целинная, ул. Речная п. Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 03.02.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-69 | х | 6,7 |
| 2 | Проект планировки части территории д. Нестюково Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:3420001:1297 | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10.03.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-131 | 0,47 | х |
| 3 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога Лобаново – Насадка (уч. Мостовая – Насадка) | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 23.03.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-164 | 13,65 | 13,65 |
| 4 | Проект планировки и проект межевания части территории д. Заполье ул. Александровская Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения улично-дорожной сети | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 04.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-522 | 6,6 | 6,6 |
| 5 | Проект межевания части территории кадастрового квартала 59:32:0680001 с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-540 | х | 494,6 |
| 6 | Проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения линейного объекта - автомобильная дорога Новоильинское - Хмелевка - Васильевка | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 17.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-542 | 30,75 | 30,75 |
| 7 | Проект планировки и проект межевания части территории п. Юг Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:2430001:1779 | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-601 | 1,58 | 1,58 |
| 8 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Байболовка | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 15.08.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-623 | 6,27 | 6,27 |
| 9 | Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 59:32:1420001 д. Пищальниково Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 17.08.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-631 | х | 24,54 |
| 10 | Об утверждении проекта межевания части территории д. Няшино Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:3430001:1106 | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.08.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-662 | х | 0,52 |
| 11 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения линейного объекта - автомобильная дорога "Пермь - Екатеринбург" - Кукуштан | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 06.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-692 | 15 | 15 |
| 12 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения линейного объекта - автомобильная дорога Мостовая - Гарюшки | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-695 | 72,47 | 72,47 |
| 13 | Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 59:32:1690001 п. Новый Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-703 | х | 68,94 |

| | | | | |
|-------|---|---|--------|---------|
| 14 | Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 59:32:1100001 д. Мостовая Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-701 | x | 178,34 |
| 15 | Проект межевания части территории кадастрового квартала 59:32:1680001 д. Луговая Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-729 | x | 14,63 |
| 16 | Проект межевания части территории кадастрового квартала 59:32:0910001 д. Большой Буртым Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-730 | x | 31,46 |
| 17 | Проект планировки и проект межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения линейного объекта - автомобильная дорога "Лобаново - Насадка" - Грузди - Староверово | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 26.09.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-742 | 62,07 | 62,07 |
| 18 | Проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:1790001 д. Хмели Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 17.10.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-803 | x | 192,62 |
| 19 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки под многоквартирными домами № 42, 43, 44 по ул. Победы с. Усь-Качка | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-860 | 5,91 | 7,91 |
| 20 | Проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:1430001 д. Усть-Тары Пермского муниципального округа | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07.12.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-987 | x | 64,47 |
| 21 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения - детского дошкольного учреждения | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 26.12.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1032 | 13,78 | 13,78 |
| 22 | Об утверждении проекта межевания территории кадастрового квартала 59:32:0950001 д. Козыбаево Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29.01.2024 № 299-2024-01-05.С-38 | x | 48,78 |
| 23 | Об утверждении проекта межевания территории кадастрового квартала 59:32:1290001 с. Кольцово Пермского муниципального округа Пермского края | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 12.12.2024 № 299-2024-01-05.С-80 | x | 38,8 |
| 24 | Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края, предусматривающей размещение линейного объекта - автомобильная дорога БОС-Нижние Муллы | постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 04.03.2024 № 299-2024-01-05.С-132 | 71,01 | 71,01 |
| Всего | | | 299,56 | 1465,49 |

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского округа"



Е.М. Воеводина

Таблица 1

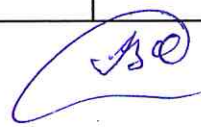
Отчёт о достижении показателей муниципальной программы "Градостроительная политика Пермского муниципального округа" за 2023

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя за 2021 г. | Значение показателя на текущий период | Фактическое значение показателя | Отклонение (обоснование отклонения) |
|-------|---|--|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | Муниципальная программа: «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| | | Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| | | Количество разработанных документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования Пермского муниципального округа | Документ | x | 1 | 1 | Показатель выполнен на 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------|-------|--------|---------|--|
| | Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» | Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки территории | га | 470,2 | 561,19 | 299,56 | Показатель выполнен на 53,3%, причиной отклонения послужило неисполнение обязательств со стороны подрядчика по муниципальным контрактам |
| | | Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты межевания территории | га | 470,2 | 561,19 | 1465,49 | Показатель выполнен на 261,1%, причиной отклонения послужило утверждение проектов межевания территории кадастровых кварталов в рамках проведения комплексных кадастровых работ |
| | Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | ГПЗУ | 2000 | 2500 | 3660 | Показатель выполнен на 146,4%, причиной отклонения показателя послужило увеличение заявлений о выдаче ГПЗУ |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----|-------|---|
| | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95% | % | 95 | 95 | 126,8 | Показатель выполнен на 133,5%, причиной отклонения послужило значительное перевыполнение показателей подпрограмм |
|--|---|---|---|----|----|-------|---|

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского округа"

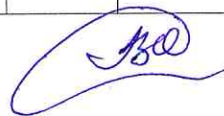


Е.М. Воеводина

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|-------|
| территориального планирования и градостроительного зонирования | МУ УКС | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 196,40 | 0,00 | 0,00 | 1 196,40 | 99,7 |
| Основное мероприятие 2: «Обеспеченность документацией по планировке территории» | Всего | 2 842,30 | 0,00 | 0,00 | 2 842,30 | 2 760,55 | 0,00 | 0,00 | 2 760,55 | 97,1 |
| | МКУ УСП | 2 842,30 | 0,00 | 0,00 | 2 842,30 | 2 760,55 | 0,00 | 0,00 | 2 760,55 | 97,1 |
| Разработка документации по планировке территории | МКУ УСП | 2 842,30 | 0,00 | 0,00 | 2 842,30 | 2 760,55 | 0,00 | 0,00 | 2 760,55 | 97,1 |
| Мероприятие 2.1: разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории | МКУ УСП | 2 140,83 | 0,00 | 0,00 | 2 140,83 | 2 080,08 | 0,00 | 0,00 | 2 080,08 | 97,2 |
| Мероприятие 2.2: проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории | МКУ УСП | 680,47 | 0,00 | 0,00 | 680,47 | 680,47 | 0,00 | 0,00 | 680,47 | 100,0 |
| Мероприятие 2.3: подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | МКУ УСП | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Всего | 2 195,57 | 0,00 | 0,00 | 2 195,57 | 2 194,30 | 0,00 | 0,00 | 2 194,30 | 99,9 |
| | МКУ УСП | 2 195,57 | 0,00 | 0,00 | 2 195,57 | 2 194,30 | 0,00 | 0,00 | 2 194,30 | 99,9 |
| Основное мероприятие: «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выдача сведений» | Всего | 2 195,57 | 0,00 | 0,00 | 2 195,57 | 2 194,30 | 0,00 | 0,00 | 2 194,30 | 99,9 |
| | МКУ УСП | 2 195,57 | 0,00 | 0,00 | 2 195,57 | 2 194,30 | 0,00 | 0,00 | 2 194,30 | 99,9 |
| Подготовка градостроительных планов земельных участков | МКУ УСП | 2 195,57 | 0,00 | 0,00 | 2 195,57 | 2 194,30 | 0,00 | 0,00 | 2 194,30 | 99,9 |
| Мероприятие 1: подготовка градостроительных планов земельных участков | МКУ УСП | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,00 | 1 882,12 | 0,00 | 0,00 | 1 882,12 | 100,0 |
| Мероприятие 2: выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ УСП | 92,57 | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 92,18 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 99,6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-------|
| Мероприятие 3: техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде | МКУ УСР | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 | 30 320,41 | 0,00 | 0,00 | 30 320,41 | 99,5 |
| | МКУ УСР | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 | 30 320,41 | 0,00 | 0,00 | 30 320,41 | 99,5 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ УСР | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 | 30 320,41 | 0,00 | 0,00 | 30 320,41 | 99,5 |
| Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ УСР | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 | 30 320,41 | 0,00 | 0,00 | 30 320,41 | 99,5 |

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского округа"



Е.М. Воеводина

Таблица 3

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Градостроительная политика Пермского муниципального округа" в 2023

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. | |
|---|-------------------------|---|-----------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа: «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | Всего, | 36 696,63 | 36 471,66 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 36 696,63 | 36 471,66 |
| | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории» | Всего, | 4 042,30 | 3 956,95 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 4 042,30 | 3 956,95 |
| | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Всего, | 2 195,57 | 2 194,30 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 2 195,57 | 2 194,30 |
| | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, | 30 458,76 | 30 320,41 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 30 458,76 | 30 320,41 |
| | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |