ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

***«Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы»***

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства мэрии г.Череповца

Отчетный период –2019 год

Дата составления отчета – 14 февраля 2020 года

Непосредственный исполнитель:

К.В. Полковникова Тел. 50-16-01

М.А. Пунанов Тел.50-20-99

Начальник управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Полковникова

подпись расшифровка подписи

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые**

**за отчетный финансовый год.**

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» утверждена постановлением мэрии от 10.10.2013 №4810 (с изменениями и дополнениями от: 10 октября 2014 г. № 5474, 29 мая 2015 г. № 3116, 09 октября 2015 №5383, 16 декабря 2015 №6553, 17 июня 2016 №2559, 25 июля 2016 №3288, 10 октября 2016 №4504, 23 декабря 2016 №5982, 31 января 2017 №425, 19 апреля 2017 №1801, 18 октября 2017 № 5009, 13 июля 2018 №3175, 17 октября 2018 №4453, 30.11.2018 №5221, 27.02.2019 №742, 16.10.2019 № 4914, 25.12.2019 №6214).

Ответственный исполнитель – Управление архитектуры и градостроительства мэрии города.

Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

*1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.*

*2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.*

*3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец» (внесение изменений в Генеральный план (решение Череповецкой городской Думы от 01.02.2019 № 5 15 мая 2019 г. № 91,), внесение изменений Правила землепользования и застройки (решение Череповецкой городской Думы от 04.03.2019 г. № 39, от 17.12.2019 № 214).

- Принятие решений и подготовка документации по планировке территорий, в том числе линейных объектов, для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В 2019 г. утверждены проекты планировки и проекты межевания по 7 территориям, том числе по 3 линейным объектам.

*4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.*

*5. Улучшение архитектурного облика города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Формирование перечня общественных территорий для их благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда».

- Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест.

- В 2019 г. в целях создания комплексного архитектурного облика г.Череповца было проведено 9 архитектурных советов, на которых рассмотрено архитектурные решения 75 объектов, планируемых к строительству на территории города.

Разработана и утверждена концепция развития территории набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста, Концепция широко обсуждалась с представителями бизнеса, территориальными общественными самоуправлениями, общественными организациями и так далее, была одобрена и рекомендована к реализации.

На основании концепции в настоящее время выполняется разработка проекта планировки территории и разработка проектной документации.

В 2019 году управление архитектуры и градостроительства в составе команды города, приняло участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ежегодно проводимый Минстроем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с проектом «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории». Проект успешно прошел все этапы технического и квалификационного уровня, гос.историко-культурную экспертизу и был отобран федеральной комиссией при Минстрое России и вошел в 80 проектов-победителей из 330 поданных на заявок Конкурс из 77 регионов страны.

В 2019 году проведено 14 публичных слушаний по вопросам, касающимся градостроительной деятельности.

Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:

1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 17, 17а.

Таблица 17 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
|  | Отчетный год | |
| Год, предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» | | | | | | | |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 95 | 95 | 95 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 3. | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | 32 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | 89 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 118,5 | 130,0 | 106,0 | Снижение значения показателя вызвано неоднократным переносом застройщиками завершения сроков строительства многоквартирных домов (на территории города в стадии строительства восемь «проблемных» жилых домов). | Т1.1, Т1.2, Т1.5 |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | 1312,08 |  | Т1.1, Т1.2, Т 1.19 |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | 6 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | 8 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 11. | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств | м2 | - | - | - |  | Т1.4 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 81 | 97 | 97 |  |  |
| 12. | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |

Таблица 17а Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % |  |  | П1=100%\*Т/Тобщ.,  где  П1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),  Т – площадь территории города соответствующей документам территориального планирования (в га),  Тобщ. – площадь территории города (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 95 | 95 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84 | 84 | П2=100%\*Т/Тобщ.,где  П2- Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),  Т – площадь территории города на которую разработана градостроительная документация (в га),  Тобщ – площадь территории города (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | П3=Т,  Где  П3 - Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;  Т - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | П4=Т,  Где  П4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | П5=Т,  Где  П5 - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | П6=Т,  Где  П6 - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);  Т - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 130,0 | 106,0 | П7= S = ∑Si  Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию.  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).  П7=106,0 тыс.м² | ежемесячно  за отчетный период | Ведомственная отчетность | УАиГ | УАиГ |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | П8=ЖФ,  Где  П8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2);  ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ЖФ= ЖФпг+ЖФтг,  Где  ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2).  ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | П9=Ш,  Где  П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Ш= Шпг+Штг,  Где  Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | П10=ДС,  Где  П10 - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  ДС - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ДС= ДСпг+ДСтг,  Где  ДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства) | м2 | - | - | П11=S = ∑Si  Показатель рассчитывается как сумма площадей территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств, формируется на основе сведений, предоставляемых застройщиками.  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si - площадь территории общего пользования, благоустроенной за счет внебюджетных средств (тыс. м2) | ежегодно  за отчетный период | Сведения от строительных организаций города | УАиГ | УАиГ |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 97 | 97 | П11=S = ∑Si  Показатель рассчитывается как количество благоустроенных общественных территорий на основе показателей, принятых в муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территорий благоустроенных по проекту «Народный бюджет ТОС».  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si - количество благоустроенных общественных территорий (ед.)  П11=97 | ежегодно | в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территориями благоустроенными по проекту «Народный бюджет ТОС» |  | УАиГ |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | П12 = КПисп /Путв х 100 ,  Где  П12 - степень достижения планового значения показателя (%)  КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату  Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца  П12= 27/27х100= 100 | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ, финансово-бухгалтерский центр | УАиГ |

Оценка эффективности Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | 100% | 95/95\*100% |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | 100% | 84/84\*100% |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 32/32\*100% |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 51,2/51,2\*100% |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 89/89\*100% |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | 100% | 84/84\*100% |
| 7 | Объем ввода нового жилья | 81,5% | 106,0/130,0\*100% |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | 100% | 1312,08/1312,08\*  100% |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | 100% | 6/6\*100% |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | 100% | 8/8\*100% |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий | 100% | 97\*97/100% |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | 100% | 100/100\*100% |

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 рассчитывается по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – интегральный показатель оценки эффективности Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %,

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 до 100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

***Пэф*** *=(П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10+П11+П12) / 12 =*

*= (100+100+100+100+100+100+81,5+100+100+100+*100*+100) / 12 =****98,5%,*** *что составляет эффективное выполнение показателей Программы.*

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

***ЭБ****=22 470,2/22 563,6\*100%=99,6%, что является эффективным использованием бюджетных средств.*

**2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин)**

**за отчетный финансовый года.**

В рамках исполнения муниципальной программы в 2019 г. проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечено проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнения работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца. Выполнение 1 этапа работ.

Таблица 18 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм**

**и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (\*) N  п/п (\*) | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы** | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов»** | УАиГ |  |  |  |  |
| **1.1.** | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур для определения подрядчика, заключение муниципального контракта до 31.07.2019 г. | Мероприятия выполнены. Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен 17.07.2019 г. Первый этап выполнен | Реализация мероприятия в полном объеме запланирована в 2020 г. | показатель 1 |
| **2.** | **Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды** | УАиГ |  |  |  | показатель 1 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** | УАиГ |  | Выполнено |  | показатели 1-12 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

Таблица 19 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год (2019) | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | всего | 24 142,2 | 22 563,6 | 22470,2 |
| [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 24 142,2 | 22 563,6 | 22470,2 |
|  | Основное мероприятие 1  Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 |
|  | Основное мероприятие 2  Создание условий для создания комфортной городской среды | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3 Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 22 642,2 | 21 813,6 | 21720,2 |

Таблица 20 Приложения

к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) | | |
| План (\*) | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | **всего** | 22 563, 6 | 22 470, 2 | 99,6 |
| городской бюджет | 22 563, 6 | 22 470, 2 | 99,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | **всего** | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | **всего** | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | **всего** | 21 813,6 | 21 720,2 | 99,6 |
| городской бюджет | 21 813,6 | 21 720,2 | 99,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 21 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб | Исполнено, руб | % исполнения |
| 1700100000 | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов** | **750 000,00** | **750 000,00** | **100,00** |
|  | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие 2Создание условий для формирования комфортнойгородской среды | 0 | **0** | **0** |
| 1700300000  1700300120 | **Основное мероприятие 3**  **Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | **21 813 610,00** | **21 720 193, 47** | **99,57** |
|  | **ВСЕГО** | **22 563 610, 00** | **22 470 193, 47** | **99,59** |

Таблица 22 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | | % выполнения | Причины отклонения |
| 2019 год план | | 2019 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» | | | | | | | |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 95 | 95 | | 100 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84,0 | 84,0 | | 100 |  |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | | 100 |  |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | | 100 |  |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | | 100 |  |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | | 100 |  |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс. м² | 130,0 | 106,0 | | 81,5\* |  |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс. м² | 1312,08 | 1312,08 | | 100 |  |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | | 100 |  |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | | 100 |  |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств | м2 | - | - | | 100 |  |
| 12 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 97 | 97 | | 100 |  |

\* Снижение значения показателя вызвано неоднократным переносом застройщиками завершения сроков строительства многоквартирных домов (на территории города в стадии строительства восемь «проблемных» жилых домов).

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях**

**в муниципальную программу с указанием причин изменений.**

В 2019 года в муниципальную программу «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 27.02.2019 №742 в соответствии с уведомлением финансового управления мэрии от 30.11.2018 № 6 внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований на 2018 годы в сумме 1 300,0 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы».

4.2. Постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4914 в соответствии с решениями, принятыми на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 19.09.2019 вносены изменения в таблицу № 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в части:

- значения показателей 1-4, 6, 8 отражены в соответствии с принимаемыми расходными обязательствами на очередной финансовый год и плановый период

- п.7 «Объем ввода нового жилья» значение показателя с 2019 по 2022 год откорректирован на основании доведенных плановых значений Департаментом строительства Вологодской области.

Исключены мероприятия «Обеспечение разработки проекта планировки набережной р. Ягорбы от Ягорбского моста до Северного моста», «Обеспечение разработки проекта планировки Южной части Заягорбского района», «Обеспечение разработки проекта планировки территории от границы городской черты - Октябрьского моста до проектируемого моста в створе ул. Архангельской (левый берег)», «Обеспечение разработки проекта планировки набережной р. Шексны от Ягорбского моста до проектируемого моста в створе ул. Архангельской (правый берег)» в связи с отсутствием финансирования на плановый период.

4.3. Постановлением мэрии города от 25.12.2019 № 6214 вносены изменения для уточнения прогнозных объемов расходов муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы в соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 №217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и с письмом финансового управления мэрии от 18.12.2019 № 2250/02-04-13 «О расходах в 2020-2022 годах»:

* в части уменьшения бюджетных ассигнований на 2019 годы в сумме 994,09 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы».
* в части увеличения бюджетных ассигнований на 2020 годы в сумме 4 563,7 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» в связи с доведением Департаментом финансов Вологодской области дополнительных объемов по межбюджетным трансфертам из областного бюджета на 2020 год.

**5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в целом по дальнейшей реализации Программы**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.