Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

# 

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

2. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры и подведомственное ему учреждение.

3. Проведение экспертизы зданий и сооружений.

4. Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«**Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | | Значение показателей за 2019 год | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Количество выданных разрешений на строительство | шт. в год | 60 | 105 | 106 | 105 | 219 | 105 |
| 2. | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | ед. | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней | 130 | 40 | 21 | 27 | 21 | 27 |
| 4. | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт. в год | 10 | 17 | 21 | 10 | 127 | 17 |
| 5. | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт. в год | 250 | 183 | 298 | 251 | 370 | 260 |
| 6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города | млрд руб. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Уровень обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 | 100 |
| 9. | Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | доку-мент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Количество многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых отремонтированы | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Описательная и аналитическая часть таблицы:

1. Фактическое выполнение показателя «*Количество выданных разрешений на строительство*» в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 209% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 207%). Перевыполнение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено увеличением количества обращений;
2. Фактическое выполнение показателя *«Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100,0%);
3. Фактическое выполнение показателя *«Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 129% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%). Перевыполнение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено сокращением срока прохождения процедур;
4. Фактическое выполнение показателя *«Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 1270% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 605%). Перевыполнение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено увеличением количества обращений;
5. Фактическое выполнение показателя *«Количество выданных градостроительных планов земельных участков»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 147% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 124%). Перевыполнение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено увеличением количества обращений;
6. Фактическое выполнение показателя *«Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
7. Фактическое выполнение показателя *«Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
8. Фактическое выполнение показателя *«Уровень обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 103%);
9. Фактическое выполнение показателя *«Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования)»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
10. Фактическое выполнение показателя *«Количество многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых отремонтированы»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100 % (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%).

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 151 483,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 139 532,6 тыс. рублей или 92% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности

на территории города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 92 468,3 | 151 483,4 | 139 532,6 | 92% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 35 239,6 | 73 512,1 | 70 291,7 | 96% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 57 228,7 | 77 971,3 | 69 240,9 | 89% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности

на территории города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 92 468,3 | 151 483,4 | 139 532,6 | 92% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 672,8 | 672,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 20 293,7 | 15 273,0 | 75% |
| - бюджет города | 92 468,3 | 130 516,9 | 123 586,9 | 95% |
| Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», всего, в том числе: | 7 448,9 | 27 450,7 | 21 833,5 | 80% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 20 293,7 | 15 573,0 | 75% |
| - бюджет города | 7 448,9 | 7 157,0 | 6 560,5 | 92% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения», всего, в том числе: | 84 659,4 | 123 052,2 | 116 718,6 | 95% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 672,8 | 672,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 84 659,4 | 122 379,4 | 116 045,8 | 95% |
| Основное мероприятие «Проведение экспертизы зданий и сооружений», всего, в том числе: | 0,0 | 498,0 | 498,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 498,0 | 498,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах», всего, в том числе: | 360,0 | 482,5 | 482,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 360,0 | 482,5 | 482,5 | 100% |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» выделено 151 483,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 20 293,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 672,8 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие *«Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»* выделены средства в размере 27 450,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 20 293,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 21 833,5 тыс. рублей, в том числе 15 573,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 80%.

Выделенные средства направлены на:

предоставление гранта в виде субсидии победителю муниципального конкурса «Современная модель развития жилищного строительства» в размере 16 483,5 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Береговая зона» в городе Ханты-Мансийске в размере 3 800,0 тыс. рублей;

оплату выполненных кадастровых работ в размере 100,0 тыс. рублей;

оплату оказанных консультационных услуг в размере 100,0 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по разработке эскизного проекта на обустройство парка имени Бориса Лосева в городе Ханты-Мансийске в размере 900,0 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска в размере 300,0 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по разработке дизайн проекта общественного пространства в районе улицы Коминтерна в размере 150,0 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с выделением субсидии для реализации мероприятий по градостроительной деятельности из бюджета автономного округа в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».

1. Основное мероприятие *«Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»* выделены средства в размере 123 052,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 672,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 116 718,6 тыс. рублей, в том числе 672,8 тыс. рублей средства федерального бюджета. Плановые показатели исполнены на 95%.

Выделенные средства направлены на:

обеспечение функций и полномочий Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;

обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено передачей полномочий Департаменту градостроительства и архитектуры от Департамента муниципальной собственности, сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ.

1. Основное мероприятие *«Проведение экспертизы зданий и сооружений»* выделены средства в размере 498,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 498,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

обследование здания №1, расположенного на территории земельных участков в районе 930 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в размере 100,0 тыс. рублей;

обследование здания №2, расположенного на территории земельных участков в районе 930 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (Договор №42 от 05.06.2019, на сумму 100,0 тыс. рублей;

обследование объекта «Автостоянка по ул. Ледовая на 8 м/м в г. Ханты-Мансийске» в размере 98,0 тыс. рублей;

проведена строительно-техническая экспертиза квартиры №30, расположенной по адресу ул. Лермонтова, д.10 в размере 200,0 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено тем, что данное мероприятие включено в муниципальную программу в 2019 году.

1. Основное мероприятие *«Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах»* выделены средства в размере 482,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 482,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на оплату выполненных ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, заказчиком строительства которых выступало МКУ «УКС», в целях устранения скрытых дефектов, которые невозможно было установить при приемке работ.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено потребностью в выполнении ремонтных работ в 2019 году.