



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 531-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной
деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 14.10.2016 г. № 3220-п/1, за 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 г. № 3220-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1,
за 2018 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы далее (Программа) является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Задачи и мероприятия Программы направлены на достижение поставленной цели.

Задачи программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки;
2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.

В 2018 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы запланированы следующие мероприятия:

По задаче 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки в 2018 году мероприятий не предусмотрено.

По задаче 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий в 2018 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- 1) *Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности*
- 2) *Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона*
- 3) *Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий:*

- Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная.

4) Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий, предназначенных для размещения линейных объектов:

- Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул.Васильевская.

5) Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Кассовое исполнение по программе за 2018 год составило 11 979,75 тыс. руб. при плане 13 065,9 тыс. руб., что составляет 91,7 % к уточненному плану года.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету (далее – Приложение №1).

В рамках программы финансирование предусмотрено на выполнение следующих мероприятий:

1) По п. 1 Приложения №1 на мероприятие «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 356 тыс. руб.

За отчетный период освоено и оплачено – 156,75 тыс. руб. или 44% от утвержденного плана.

Из них:

1.1) Заключен договор № 545-дг/5.1-1 от 28.03.2018 на сумму 91,2 тыс. руб. с ООО «П.И.К.» на формирование (уточнение границ) 6-ти земельных участков (формирование по 3-м земельным участкам; уточнение границ по 3-м земельным участкам).

За отчетный период оплачено – 67,65 тыс. руб.

14.05.2018 подписано соглашение о расторжении договора на 23,55 тыс. руб., так как исполнитель работ не смог обеспечить исполнение кадастровых работ в отношении 1-го земельного участка по независящим от него причинам (в ходе предварительного сбора исходных данных установлено, что 1 земельный участок был поставлен на кадастровый учет 16.11.2017).

1.2) Заключен договор № 627-дг/5.1-1 от 10.05.2018 на сумму 89,1 тыс. руб. с ИП Рыжова Юлия Анатольевна на формирование 3-х земельных участков. Договор исполнен в полном объеме. Оплачено – 89,1 тыс. руб.

2) По п.2 Приложения №1 на мероприятие «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29,8 тыс. руб.

Заключен договор № 544-дг/5.1-1 от 28.03.2018 на сумму 29,75 тыс. руб. с ООО «П.И.К.» на формирование 5-ти земельных участков. Договор исполнен и оплачен в полном объеме.

3) По пп.5.3 Приложения №1 на мероприятие «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1271,5 тыс. руб.

За отчетный период заключен муниципальный контракт № 0842300004018000276-0124583-02 от 07.08.2018 с ООО «М-Строй» на сумму 1271,5 тыс. руб. со сроком исполнения – 12.12.2018.

За отчетный период средства освоены и оплачены в полном объеме.

4) По пп.4.13 Приложения №1 на мероприятие «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Держинского, Юбилейная, Спортивная» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 885,6 тыс. руб.

За отчетный период заключен муниципальный контракт № 0842300004018000277-0124583-01 от 07.08.2018 с ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарьи» (АНИД) на сумму 885,6 тыс. руб. со сроком исполнения – 05.12.2018.

За отчетный период средства не освоены. Предоставленные подрядчиком материалы возвращены на доработку. Готовится претензия о нарушении сроков выполнения работ.

5) По п.6 Приложения №1 на мероприятие «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 10 523 тыс. руб., из них:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 8 810 тыс. руб.;

- на иные цели – 1 713 тыс. руб., в том числе:

7 тыс. руб. - субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям;

1148 тыс. руб. - субсидия на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52);

558 тыс. руб. – проведение аттестации объекта информатизации – автоматизированной системы (АС) на соответствие требованиям безопасности информации.

За отчетный период перечислено бюджетных средств в сумме 10 521,74 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана, из них:

- 8 809,96 руб. - субсидия на выполнение муниципального задания по соглашению № 443-дг/5.1-1 от 27.02.2018;
- 1 711,78 тыс. руб. - субсидия на иные цели, в том числе:
 - 1 147,8 тыс. руб. - на установку системы дымоудаления из коридора подвального этажа по соглашению № 440-дг/5.1-1 от 27.02.2018;
 - 557,38 тыс. руб. на проведение аттестации объекта информатизации – автоматизированной системы (АС) на соответствие требованиям безопасности информации по соглашению № 441-дг/5.1-1 от 27.02.2018;
 - 6,6 тыс. руб. на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет по соглашению № 439-дг/5.1-1 от 27.02.2018.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении № 2 к настоящему отчету (далее – Приложение №2).

В рамках выполнения задачи 2: *Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий* выполнены следующие мероприятия:

- 1) *Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности (п.1 Приложения №2):*
- 2) Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Фактически сформированы (уточнены границы) 8 земельных участков или 88,9% от объема заявок:

28.03.2018 заключен договор № 545-дг/5.1-1 с ООО «П.И.К.» на формирование (уточнение границ) 6-ти земельных участков (формирование по 3-м земельным участкам; уточнение границ по 3-м земельным участкам).

В ходе предварительного сбора исходных данных исполнителем было установлено, что 1 земельный участок был поставлен на кадастровый учет 16.11.2017, в связи с чем исполнитель не смог обеспечить исполнение кадастровых работ в отношении 1-го земельного участка по независящим от него причинам, 14.05.2018 подписано соглашение о расторжении договора на 23,55 тыс. руб.

10.05.2018 заключен договор № 627-дг/5.1-1 на сумму 89,1 тыс. руб. с ИП Рыжова Юлия Анатольевна на формирование 3-х земельных участков. Договор исполнен в полном объеме.

Достижение показателя по мероприятию составило 98,8%.

2) *Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона (п.2 Приложения №2):*

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Фактически сформированы (уточнены границы) 5-ти земельных участков или 100% от объема заявок:

28.03.2018 заключен договор № 544-дг/5.1-1 с ООО «П.И.К.» на формирование 5-ти земельных участков. Договор исполнен в полном объеме. Достижение показателя по мероприятию составило 111,1%.

3) По мероприятию «Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий» (п.4 Приложения №2) в 2018 году Программой предусмотрено:

- Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная (пп.4.13 Приложения №2).

07.08.2018 заключен муниципальный контракт № 0842300004018000277-0124583-01 с ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарьи» (АНИД) на разработку документации со сроком исполнения – 05.12.2018.

Окончательные работы в 2018 году не приняты. Предоставленные подрядчиком материалы возвращены на доработку. Показатель не исполнен.

4) По мероприятию «Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий» (п.5 Приложения №2) в 2018 году Программой предусмотрено:

- Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул.Васильевская (пп.5.3. Приложения №2).

07.08.2018 заключен муниципальный контракт № 0842300004018000276-0124583-02 с ООО «М-Строй» на разработку документации со сроком исполнения – 12.12.2018.

Документация по проекту планировки с проектом межевания Исполнителем работ подготовлена и сдана в администрацию г.о. Тольятти в соответствии с требованиями Контракта и технического задания. Документация по планировке территории утверждена 06.02.2019 постановлением администрации городского округа Тольятти №254-п/1.

- Постановлением администрации г.о. Тольятти от 30.05.2018г. №1625-п/1 утвержден проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти (пп.5.11. Приложения №2)

Разработка проекта планировки с проектом межевания и его финансирование осуществлялось в рамках выполнения мероприятий

Программы в 2017 году. Муниципальный контракт № 0842300004017000290-0124583-01 заключен 26.09.2017г. с ООО «Гео-Лайн» на разработку проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. Завершение работ и утверждение проекта планировки (исполнение показателя) запланировано на 2018 год. Документация по проекту планировки с проектом межевания Исполнителем работ была подготовлена и сдана в администрацию г.о. Тольятти в соответствии с требованиями Контракта и технического задания. Выполнение показателя в 2018 году составило 100%.

5) По мероприятию «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"» (п.6 Приложения №2):

За отчетный период исполнение по муниципальному заданию составляет 100%, в том числе достижение показателей по работам:

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания – 11070 единиц или 100% от плана;

- ведение информационных ресурсов и баз данных – 12472 единиц или 100% от плана;

- подготовка проекта градостроительного плана – 500 единиц или 100% от плана;

- подготовка схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) – 58 единиц или 100% от плана.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции постановления администрации от 08.09.2017 № 3035-п/1).

Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1)

$$K1 = \text{SUM} (P_i \times 100) / n \quad (\%)$$

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (98,8 + 111,1 + 0 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 9 = 78,9 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2)

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%)$$

Fф – фактические расходы по мероприятиям

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 11979,75 / 13065,9 \times 100 = 91,7 (\%)$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%)$$

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = (4/6) \times 100 = 66,7 (\%)$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: $B1=0,5$; $B2=0,2$; $B3=0,3$

$$Эj = 78,9 \times 0,5 + 91,7 \times 0,2 + 66,7 \times 0,3 = 77,8 (\%)$$

Эффективность реализации Программы составляет 77,8 (%).

Согласно Методике оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации муниципальной программы:

1. Не освоены средства по мероприятию «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная». Причиной является тот факт, что предоставленные подрядчиком материалы возвращены на доработку.

2. В текущем году не утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская. В настоящее время проект постановления об утверждении проекта находится в стадии согласования.

V. Результаты реализации муниципальной программы

1. Утвержден проект планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

2. Сформированы 13 земельных участка, в том числе:

- под объектами муниципальной собственности – 8 земельных участков;

- для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона – 5 земельных участков.

3. Введено в эксплуатацию 153,606 тыс.кв.м. жилой площади.

Одним из критериев эффективности реализации Программы является достижение основных показателей конечного результата, установленных Программой (Таблица)

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	%
1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	127	153,606	121
2	Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории	ед.	3	1	33,3

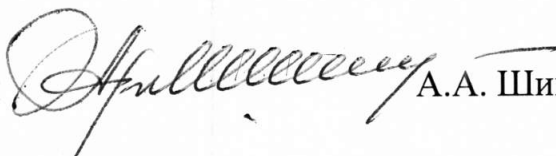
По состоянию на 31.12.2018 план ввода жилья на территории городского округа Тольятти исполнен на 121 % и составляет 153,606 тыс. кв.м. (из них 127,631 тыс.кв.м. – МКД; 25,975 тыс.кв.м. – ИЖС).

Предложения по повышению эффективности реализации Программы:

1. Усилить контроль со стороны Заказчика за ходом выполнения работ Исполнителем;

2. При заключении контрактов на выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в условия контракта включать срок выполнения работ с учетом времени, необходимого для проведения процедуры утверждения документации по планировке территории в отчетном году, либо скорректировать соответствующим образом показатели (индикаторы) Программы по указанному мероприятию.

И. о руководителя департамента градостроительной деятельности

 А.А. Шишкин

Финансовые исполнение реализации муниципальной программы за 2018 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей								Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)						
			План на 2018 год (Фпг)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего						
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти

Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки

1	Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	0		0		0		0		0		0		0		0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по задаче 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп х 100)																								
			План на 2018 год (Фп)					Факт за 2018 год (Фф по фактическим расходам)					Всего					Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Департамент градостроительной деятельности	356	356	0	0	0	156,75	156,75	0	0	0	156,75	156,75	0	0	0																				
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Департамент градостроительной деятельности	29,8	29,8	0	0	0	29,75	29,75	0	0	0	29,75	29,75	0	0	0																				
4	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания		885,6	885,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
4.13.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная	Департамент градостроительной деятельности	885,6	885,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
5	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов		1271,5	1271,5	0	0	0	1271,51	1271,51	0	0	0	1271,51	1271,51	0	0	0																				

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. рублей					Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Фп (х 100)									
			План на 2018 год (Фп)		Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам			Всего									
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.3.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская	Департамент градостроительной деятельности	1271,5	1271,5	0	0	0	1271,51	1271,51	0	0	0	100	100			
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	10523	10523	0	0		10521,74	10521,74	0	0	0	100	100			
6.1.	на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий		8810	8810,0	0	0	0	8809,96	8809,96	0	0	0	100	100			
6.2.	на иные цели - всего, в том числе:		1713	1713	0	0	0	1711,78	1711,78	0	0	0	100	100			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Фп (х 100)					
			План на 2018 год (Фп)				Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам											
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства	Фактические расходы	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.2.1.	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		7	7	0	0	0	6,60	6,60	0	0	0	6,60	94,3	94,3			
6.2.2.	Субсидия на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52)		1148	1148	0	0	0	1147,80	1147,80	0	0	0	1147,80	100	100			
6.2.3.	Проведение аттестации объекта информатизации – автоматизированной системы (АС) на соответствие требованиям безопасности информации		558	558	0	0	0	557,38	557,38				557,38	100	100			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф) по фактическим расходам / Фп1 x 100)				
			План на 2018 год (Фп1)					Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчисленные средства	Фактические расходы	Перчисленные средства	Фактические расходы	Перчисленные средства	Фактические расходы	Внебюджетные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого по задаче 2		13065,9	13065,9	0,0	0,0	0,0	11979,75	11979,75	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7			
	Итого по программе		13065,9	13065,9	0,0	0,0	0,0	11979,75	11979,75	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7			

Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», за 2018 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижений показателей (индикаторов) (Пф / Пп) x 100 (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти						
	Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий						
1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	88,9	98,8
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	100	111,1
4	Разработка проектов планировок территории с проектами межевания						
4.13	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Держинского, Юбилейная, Спортивная	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	%	1	0	0

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижений показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%), где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов						
5.3	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	0	0
5.11	Разработка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой в Комсомольском районе города Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	100
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и	Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания.	прямой	единиц	11070	11070	100
		Количественный объем	прямой	единиц	12472	12472	100

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижений показателей (индикаторов) (Пф / Пп) x 100 (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
	программных мероприятий	информационных ресурсов и баз данных (количество записей)					
		Количество документов подготовки проекта градостроительного плана	прямой	единиц	500	500	100
		Количество подготовленных схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га)	прямой	единиц	58	58	100