

Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

"Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону"

за 2023 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Муниципальный заказчик, исполнитель	Сроки выпол- нения	Источник финансирования	Плановый объем фи- нансового обеспечения на 2023 год	Испол- нено (кассо- вый рас- ход) за 2023а год	Причины неисполнения плана
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе		2023г	Всего, в том числе	292943,6	284755,7	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	292943,6	284755,7	
				Внебюджетные			
	Основное мероприятие «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной доку- ментацией»		2023г	Всего, в том числе	91129,2	84946,8	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	91129,2	84946,8	
				Внебюджетные			
1	Мероприятия в области архитектуры и градостроительства	Департамент архитектуры и градостроительст- ва города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	10389,6	4410,1	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	10389,6	4410,1	
				Внебюджетные			
1.2	Подготовка документации по планировке и межеванию территорий города Ростова-на-Дону	Департамент архитектуры и градостроительст- ва города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	1005,6	1005,6	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	1005,6	1005,6	
				Внебюджетные			

1.3	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	2545,9	2545,9	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	2545,9	2545,9	
				Внебюджетные			
1.3.1.	Выполнение комплекса работ по программно-техническому сопровождению системы ИСОГД и геопортала ИСОГД	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	900,0	900,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	900,0	900,0	
				Внебюджетные			
1.3.2	Перевод градостроительной документации в электронный вид	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	645,9	645,9	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	645,9	645,9	
				Внебюджетные			
1.3.6	Разработка модуля подготовки и экспорта данных в ГИСОГД РО	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	1000,0	1000,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	1000,0	1000,0	
				Внебюджетные			
1.4	Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и межеванию	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	334,3	334,3	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	334,3	334,3	
				Внебюджетные			
1.5	Выполнение работ по обновлению и составлению топографических планов земельных участков	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г.	Всего, в том числе	274,3	274,3	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	274,3	274,3	
				Внебюджетные			
1.9	Подготовка проекта новой редакции Нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону»	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г.	Всего, в том числе	250,0	250,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	250,0	250,0	
				Внебюджетные			

1.11	Снос самовольно-возведенных объектов	МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	2023г	Всего, в том числе	5979,5	0,0	Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на снос самовольно возведенных объектов капитального строительства, находящихся на принудительном исполнении в структурных подразделениях ГУ ФССП России по РО исполнительных производств неимущественного характера об обязанности должников, согласно вступившим в законную силу решениям суда провозвести снос нестационарных торговых объектов. В октябре-ноябре 2023 года заключены муниципальные контракты. После заключения контрактов, подрядчиками выполнялись обследования и разработка проекта организации работ по сносу, а также определение сметной стоимости выполнения работ. Необходи-
------	--------------------------------------	--	-------	--------------------	--------	-----	---

				Федеральный бюджет			мые пакеты документов направлены в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.09.2023) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" срок проведения государственной экспертизы составляет 30 рабочих дней. В связи с вышеизложенным получение положительного заключения, в части достоверности определения сметной стоимости запланировано в 1 квартале 2024.
				Областной бюджет			
				Бюджет города	5979,5	0,0	
				Внебюджетные			
2	Комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону	Управление наружной рекламной города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	76610,3	76407,4	Экономия по результатам закупочных процедур
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	76610,3	76407,4	
				Внебюджетные			
5		Управление	2023г	Всего, в том числе	4129,3	4129,3	

	Мероприятия по оформлению территории города Ростова-на-Дону мобильными стендами для размещения агитационных материалов	наружной рекламой города Ростова-на-Дону		Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	4129,3	4129,3	
				Внебюджетные			
	Основное мероприятие «Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»»		2023г	Всего, в том числе	33940,9	32552,2	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	33940,9	32552,2	
				Внебюджетные			
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения	Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	32129,5	31151,0	Экономия по заработной плате в связи с оплатой листков нетрудоспособности и вакансиями
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	32129,5	31151,0	
				Внебюджетные			
2	Мероприятия по выполнению функций, связанных с контролем за размещением рекламно-информационных элементов на территории города и их техническим состоянием (монтаж-демонтаж рекламных конструкций)	Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	1811,4	1401,2	Экономия по результатам закупочных процедур
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	1811,4	1401,2	
				Внебюджетные			
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства»		2023г	Всего, в том числе	167873,5	167256,7	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	167873,5	167256,7	
				Внебюджетные			
1.	Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону	2023г	Всего, в том числе	167873,5	167256,7	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	167873,5	167256,7	
				Внебюджетные			

1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления (расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)		2023г	Всего, в том числе	159038,2	158499,9	Экономия по заработной плате в связи с оплатой листков нетрудоспособности и вакансиями.
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	159038,2	158499,9	
				Внебюджетные			
1.2	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)		2023г	Всего, в том числе	8823,3	8744,8	Экономия по результатам закупочных процедур, в связи с оплатой по факту оказанных услуг, по командировочным расходам
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	8823,3	8744,8	
				Внебюджетные			
1.3	Уплата, налогов, сборов и иных платежей (аппарат управления)		2023г.	Всего, в том числе	12,0	12,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	12,0	12,0	
				Внебюджетные			
	Директор Департамента				Г.В. Мельников		
	Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону						
	Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства				А.В. Довгаль		
	Начальник отдела финансов по отрасли экономики и общегосударственным вопросам				И.Г. Жилина		
	Начальник отдела финансов органов местного самоуправления				Н.В. Зверева		

Светлана Георгиевна Михайлова
+7(863) 262-74-48

Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»
 (наименование муниципальной программы)
за 2023 год

№ п/п	Наименование целей и целевых показателей	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на отчетный период	Фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода	Степень достижения целевых показателей, % (Эп)	Плановое значение целевого показателя к концу реализации программы	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
-------	--	-------------------	--------------------------------------	---	---	--	--	---

Обеспечение территории города Ростова-на-Дону актуальной градостроительной документацией

1.2.	Степень обеспечения территории города Ростова-на-Дону планировочной документацией (нарастающим итогом)	%	21	26	28	100	38	Превышение показателя связано с изменениями, внесенными в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.12.2019 № 799, обязывающими застройщика, планирующего среднетажное и высотное жилищное строительство, разрабатывать документацию по планировке территории до обращения за разрешением на строительство
------	--	---	----	----	----	-----	----	---

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Ростова-на-Дону

2.1.	Количество страниц документов градостроительной деятельности, подлежащих переводу в электронный вид (нарастающим итогом)	единиц	60000	60000	60000	100	1260000	
------	--	--------	-------	-------	-------	-----	---------	--

2.2.	Площадь топографических планов масштаба 1:2000, в отношении которых проводится мониторинг (нарастающим итогом)	кв.км	105	120	120	100	220	
2.3.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (убывающим итогом):							
2.3.1.	Объектов жилищного строительства в течение трех лет	кв.м	23000	13500	0	100	1300	Превышение значения планируемого показателя связано с заинтересованностью застройщиков в вводе объектов в эксплуатацию.
2.3.2.	Иных объектов капитального строительства в течение пяти лет	кв.м	57000	35000	8629	100	2500	Превышение значения планируемого показателя связано с заинтересованностью застройщиков в вводе объектов в эксплуатацию.

2.4.	Площадь жилых помещений в зданиях многоквартирных домов, предусмотренная выданными разрешениями на строительство (нарастающим итогом)	кв.м	6750000	11750000	11403338	97	23750000	Уровень показателя 2.4 ниже планируемого объясняется действием Постановления Правительства РФ от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», в соответствии с которым на один год продлевается срок использования указанной в градостроительном плане земельного участка информации для целей подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в него изменений в случае, если указанный срок истекает в период со дня вступления в силу постановления
Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и формирование целостной городской среды								
3.1.1	Комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону (ежегодно)	единиц	4	5	5	100	4	

3.1.2	Количество установленных элементов праздничного оформления города Ростова-на-Дону	единиц	105	105	132	100	33	Превышение значения планируемого показателя связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований и оптимизацией используемых элементов оформления.
-------	---	--------	-----	-----	-----	-----	----	--

Директор Департамента архитектуры
и градостроительства города Ростова-на-Дону

(подпись) Г.В. Мельников

Эффективность реализации муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»

(наименование муниципальной программы)

нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2023.

№ п/ п	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо), %					Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз), %					Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр), %					Итоговая эффективность реализации муниципальной программы (ИЭРпр), %
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Итого по программе																
1.	98,7	97,8	98,4	97	99,6	98	96,4	96,3	99,8	97,2	98,4	97,1	97,4	98,4	98,4	97,9

Директор Департамента архитектуры
и градостроительства города Ростова-на-Дону

(подпись)

Г.В. Мельников