

Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы  
 "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2019-2021 годы,  
 утвержденный приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от "31" октября 2018 года № 13/138п (изм. 19 февраля 2019 года № 14/156п)  
 за 2019 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием																
1.1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области																
1.1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области землепользования в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (0412Д6001100; 0412Д6001200; 0412Д6001800)	39 633 046,80	39 655 285,16	37 452 432,78	94,50	94,44	38 230 116,70	96,46	96,41	777 683,92							
										Количество заключенных договоров по шт.		170	164	96,47		
										Арендной плате за год		50	44	88,00		
										Количество проверок земельных участков						
										Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от арендной платы		192 000,00	199 130,00	103,71		
										Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков		27 051,89	32 554,90	120,34		
										Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых доходов		13 000,00	14 556,30	111,97		
										Площадь территории, обеспеченная актуальными материалами инженерно-геодезических изысканий и размещенная в ИСОГД	га	500,00	550,19	110,04		
										Площадь территории, на которую разработаны (откорректированы) проекты планировки, проекты межевания специалистами комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	га	120,00	43,43	36,19		
										Количество выданных градостроительных планов	шт.	250	197	78,80		

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2. Возмещение расходов по исполнительным листам (0412Д6001800)	30 408,16	31 908,16	31 908,16	104,93	100,00	31 908,16	104,93	100,00	0,00	Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	шт.	100	71	71,00	
1.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию (0412Д6001200)	3 164 205,05	3 140 466,69	944 699,17	29,86	30,08	1 730 499,17	54,69	55,10	785 800,00	Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	60	82	136,67	
										Доля исполненных судебных решений	%	100,00	100,00	100,00	
										Количество оказанных оценочных услуг по определению рыночной стоимости земельных участков площадью от 100 кв. м до 150 000 кв. м	уч.	1	1	100,00	
										Количество отмежеванных земельных участков под многоквартирными домами	шт.	116	116	100,00	
										Площадь территории, на которую выполнена топографическая съемка	га	244,80	244,80	100,00	
ИТОГО по программе:	42 827 660,01	42 827 660,01	38 429 040,11	89,73	89,73	39 992 524,03	93,38	93,38	1 563 483,92						

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГ ЛАСОВАНО:

заместитель главы городского округа

Исполнитель

А.Р. Морозова

42-13-49

А.В. Попова

А.Р. Морозова

Р.И. Никитин

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы  
«Управление земельными ресурсами городского округа –  
город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы  
за 2019 год

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы утверждена приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 13/138п.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 42 827 660,01 руб., сводной бюджетной росписью 42 827 660,01 руб. Фактические расходы составили 39 992 524,03 руб. (или 93,38% от плана программы и от плана сводной бюджетной росписи), кассовые расходы составили 38 429 040,11 руб. (или 89,73% от плана программы и от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 1 563 483,92 руб.

Существенное отклонение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, от бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, связано с перераспределением плановых ассигнований в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основной целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи рационального управления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для решения поставленных задач выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области землепользования в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

На реализацию данного мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 39 633 046,80 руб., сводной бюджетной росписью 39 655 285,16 руб. Фактические расходы составили 38 230 116,70 руб. (или 96,46% от плана программы; 96,41% от плана сводной бюджетной росписи) и кассовые расходы составили 37 452 432,78 руб. (или 94,50% от плана программы; 94,44% от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 777 683,92 руб.

За 2019 год комитетом проведена следующая работа:

- заключено 164 договора по арендной плате или 96,47% от плана;
- проведено 44 проверки земельных участков, что составляет 88,00% от плана.
- объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от арендной платы составил 199 130,00 тыс. руб. или 103,71% от плана;
- объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков составил 32 554,90 тыс. руб. или 120,34 % от плана.
- объем поступлений от прочих неналоговых доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области составил 14 556,30 тыс. руб. или 111,97% от плана.
- утверждена документация «Проект планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод питьевой воды вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. С.Р. Медведева, от пр. им. Ленина по ул. С.Р. Медведева до ул. Мира» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 25.01.2019 № 467;

- утверждена документация «Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 31.01.2019 № 613;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4197 городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 27.02.2019 № 1327;
- утверждена документация «Проект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 06.03.2019 № 1537;
- утверждена документация «Проект межевания застроенной территории квартала 21а городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 1647;
- утверждена документация «Проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 1657;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:000000:66421, 34:35:020103:4690 городского округа – город Волжский Волгоградской области (СНТ «Цветущий сад»)» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 08.04.2019 № 2418;
- утверждена документация «Проект о внесении изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 22.04.2019 № 2823;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 30.04.2019 № 3057;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция канализационного коллектора № 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 30.04.2019 № 305;
- утверждена документация «Проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александра (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 13.05.2019 № 3216;
- утверждена документация «Проект планировки и проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красноармейским городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 19.06.2019 № 4199;

- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 19.06.2019 № 4202;
- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 05.08.2019 №5364;
- утверждена документация «Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 09.08.2019 № 5457;
- утверждена документация «Проект межевания застроенной территории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 09.08.2019 № 5458;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского округа – город Волжский Волгоградской области (СНТ «Химик»)» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 02.09.2019 № 5964;
- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области» постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской от 16.09.2019 № 6255;
- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 11.10.2019 № 6957;
- утверждена документация «Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта газопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового корпуса по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 21.11.2019 № 7842;
- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский Волгоградской области (СНТ Лазурное 2 этап)» от 22.11.2019 № 7843;
- утверждена документация «Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 23.12.2019 № 8685;
- утверждена документация «Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьского городского округа – город Волжский Волгоградской области (2-й этап) (ул. Березовая, 28)» от 23.12.2019 № 8686.
- общая площадь территории, на которую специалистами комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разработаны (откорректированы) проекты планировки, проекты межевания, составляет 43,43 га или 36,19 % от плана.
- общая площадь территории, на которую разработана и утверждена документация по планировке территории города, в отчетном периоде составляет 159,55 га.

– проведены 3 публичных слушаний и 106 общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности (в публичных слушаниях приняло участие – 48 жителей города Волжского, в общественных обсуждениях – 39 жителей города Волжского);

– предоставлено 12 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 4 отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

– предоставлено 64 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 6 отказов в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

– выдано 197 градостроительных планов земельных участков, или 78,80 % от плана.

– выдано 71 разрешений на строительство объектов капитального строительства, или 71,00 % от плана. В соответствии с частью 17 п. п. 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) с 04.08.2018 года выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства не требуется. Вводится уведомительный порядок возведения жилых домов на земельных участках для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с Порядком, установленным статьей 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в Комитет заявителями подано 327 уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов;

– введено в эксплуатацию 82 объектов капитального строительства, или 136,67 % от плана, из них – 12 многоквартирных жилых дома, 3 блокированных жилых дома жилой площадью 54 830,7 кв.м., 67 объекта капитального строительства различного назначения. На основании Федерального закона от 28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2020 года ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов не требуется. В 2019 году в установленном порядке зарегистрировано право собственности на 72 индивидуальных жилых дома общей площадью 9597,5 кв.м.;

– в текущем режиме обеспечивается обновление картографического материала территории городского округа. За отчетный период актуализирован материал на 550,19 га городской территории или 110,04 %.

Мероприятие 1.1.2. Возмещение расходов по исполнительным листам.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 30 408,16 руб., сводной бюджетной росписью 31 908,16 руб. Фактические и кассовые расходы составили 31 908,16 руб. (или 104,93% от плана программы; 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. отсутствует.

Перевыполнение данного мероприятия связано с поступлением 17 октября 2019 года исполнительного листа серии ФС № 025808399, выданный на основании определения Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 2-1036/2018 (13-1129/2019) о взыскании с комитета земельных ресурсов и градостроительства в пользу Долина Виктора Георгиевича расходов по уплате представителя в сумме 1 500,00 руб. Согласно пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса были внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете для оплаты поступившего исполнительного листа.

Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 3 164 205,05 руб., сводной бюджетной росписью 3 140 466,69 руб. Фактические расходы составили 1 730 499,17 руб. (или 54,69% от плана

программы; 55,10% от плана сводной бюджетной росписи) и кассовые расходы составили 944 699,17 руб. (или 29,86% от плана программы; 30,08% от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 785 800,00 руб. Причиной невыполнения мероприятия является экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), исходя из начальной (максимальной) цены контракта:

- № закупки 0129300016719000385 экономия составила 1 409 966,57 рублей;

Мероприятия по землеустройству и землепользованию проведены на основании утвержденного плана – графика на 2019 г.

- отмежевано 116 земельных участков под многоквартирными домами, что составляет 100% от плана;

- проведена оценка по определению рыночной стоимости земельных участков площадью от 100 кв. м до 150000 кв. м, что составляет 100% от плана;

- площадь территории, на которую выполнена топографическая съемка, составила 244,8 га, или 100,0 % от плана. В рамках данного мероприятия выполнена топографическая съемка территории микрорайонов №№ 8, 18, 16, 19, 23, 25, 26, 37 городского округа – город Волжский Волгоградская область.

Председатель комитета



А.В. Попова

Исполнитель  
А.Р. Морозова  
42-13-49

Достижение плановых значений целевых индикаторов  
ведомственной целевой программы

«Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы  
за 2019 год

Цели и задачи	Индикаторы	ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием.						
1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение исполнения доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области	Количество действующих договоров по арендной плате на конец года	шт.	170	164	нет	Неисполнение показателя связано с волеизъявлением юридических и физических лиц на заключение договоров аренды земельных участков.
	Количество проверок земельных участков	шт.	50	44	нет	Причина невыполнения данного индикатора связана с получением физическими лицами уведомлений о проведении проверок, что является основанием для не проведения проверки, учитывая требования законодательства.
	Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от арендной платы	тыс. руб.	192 000,00	103,71	да	
	Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков	тыс. руб.	27 051,89	120,34	да	
	Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых доходов	тыс. руб.	13 000,00	111,97	да	



Цели и задачи	Индикаторы	ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
	Отношение площади территории, обеспеченной документацией, ко всей площади территории городского округа (суши) на 01.01.2019 – 12,00 %	%	12,5	12,16	нет	Невыполнение планового показателя обусловлено тем, что разработанная в 2019 году документация по планировке территории отклонена и направлена на доработку по результатам рассмотрения на публичных слушаниях, в связи с необходимостью внесения изменений в соответствии с требованиями законодательства.
	Отношение площади территории, обеспеченной актуальными материалами инженерно-геодезических изысканий, размещенными в ИСОГД, ко всей площади территории городского округа	%	не менее 2,2	5,28	да	
	Количество выданных градостроительных планов	шт.	250	197	нет	Неисполнение планового показателя связано с волеизъявлением юридических и физических лиц на выдачу градостроительных планов.

Цели и задачи	Индикаторы	ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
	Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	шт.	100	71	нет	Невыполнение индикатора произошло из-за завышенного планового значения. В показателе не учитываются внесения изменений в ранее выданные разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, продления разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
	Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	60	82	да	

Председатель комитета

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.В. Попова

Р.И. Никитин

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы  
«Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской  
области» на 2019-2021 годы, утвержденной приказом комитета земельных ресурсов  
администрации городского округа – город Волжский от 31 октября 2018 года № 13/138п  
(в редакции приказа 19 февраля 2019 года № 14/156п)  
за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K=(96,47+88+103,71+120,34+111,97+110,04+36,19+78,80+71,00+136,67+100+100+100+100)/14=96,66$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:  $M = (0+0+100+100+100+0+100+0+0+100)/10 = 50,00$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:  $P = (96,66+50,00) / 2 = 73,33$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:  $F = (96,41+100,00+55,10)/3 = 83,84$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:  $E = 73,33/83,84 = 0,87$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,87.

Степень эффективности реализации Программы средняя.

Вывод: Реализация Программы признается удовлетворительной. Окончание реализации программы 31.12.2019 г.

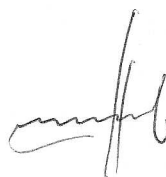
Председатель комитета



А.В.Попова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Р.И. Никитин

Исполнитель  
А.Р. Морозова  
42-13-49