

СОГЛАСОВАНО  
Глава городского округа Самара  
О.Б. Фурсов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ЗА 2016 ГОД

### 1. Доходы, администрируемые Департаментом градостроительства городского округа Самара

В соответствии с редакцией Решения Думы городского округа Самара от 20.12.2016 № 166 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) является администратором двенадцати видов доходов, а также двенадцати видов доходов, администрирование которых Департамент может осуществлять в пределах своей компетенции. Информация об исполнении по доходам представлена в табл.1:

№ п/п	Наименование дохода	План на 2016 г, тыс. руб.	Исполнено за 2016 г.	
			тыс. руб.	%
<i>Доходы, администратором которых является Департамент градостроительства городского округа Самара</i>				
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в том числе:	353 000,0	242 192,4	68,6
	- арендная плата	353 000,0	230 375,2	65,3
	- пени по арендной плате	0	4 741,7	-
	- неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование	0	7 075,5	-

- осуществление взаимодействия с физическими лицами и организациями при реализации на территории городского округа Самара норм градостроительного и земельного законодательства.

Руководитель Департамента  
градостроительства  
городского округа Самара



С.В. Рубаков

## Реестр заключенных муниципальных контрактов за 2016 год Департаментом градостроительства городского округа Самара

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполн
1	ЭА	346087	21.12.2015	Оказание услуг по размещению официальной информации, муниципальных правовых актов градостроительной отрасли городского округа Самара в печатном средстве массовой информации в 2016 году	1 199 975,00	1 199 975,00	0,00		МП г.о. Самара "Самарская Газета"	443020, г Самара, ул Галактионовская, 39	декабрь 2016
2	ЕП	КС-ПИР-1-1292-15	11.01.2016	Оказание услуг по ведению авторского надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту "Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе"	135 516,65	135 516,65	0,00		ООО "ДЕДАЛГ"	443080, г Самара, ул Гаражная, 10	декабрь 2016
3	ЕП	КС-ПИР-0-0008-16	27.01.2016	Оказание услуг по ведению авторского надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район "Волгарь"	1 153 500,54	1 153 500,54	0,00		ООО "КПСГ"	443100, г Самара, ул Невская, 3	ноябрь 2016
4	ОК не сост	КС-ПИР-0-0024-16	02.02.2016	Проектирование объекта "Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда"	4 475 148,89	4 475 148,00	0,89		ООО "Группа компаний Абсолют"	Самара г, Заводское шоссе ул, 5, Литеры В, В1	октябрь 2016
5	ОК	КС-ПИР-0-0085-16	29.04.2016	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых лесами Самарского лесничества в границах городского округа Самара	4 954 397,56	3 950 000,00	1 004 397,56		ООО НПП "Компьютерные технологии"	394000, г Воронеж, ул Фридриха Энгельса, 5	ноябрь 2016
6	ОК	КС-ПИР-0-0086-16	29.04.2016	Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара	20 322 800,00	12 250 000,00	8 072 800,00		ООО "НТЦ КРАСТИП"	660079, г Красноярск, ул 60 лет Октября, 110А	октябрь 2016
7	ОК	КС-ПИР-0-0092-16	10.05.2016	Проведение технического обследования объекта «Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г. Самары»	963 497,28	655 000,00	308 497,28	655 000,00	ООО "ГЛАВСТРОЙ ПРОЕКТ"	664012, г Икутск, ул Советская, 58, 205	октябрь 2016
8	ЭА не сост	04495	16.05.2016	Выполнение комплекса строительно-монтажных и электромонтажных работ по резервному источнику питания автоматизированной дизельной электростанции на территории насосной станции «ВПС-630-35/6» по объекту: «Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НПС-2 по площадке строительства стадиона в г.Самара»	2 175 399,50	2 175 399,50	0,00		ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ"	445134, Самарская область, Нижнее Санчелеево, Западная, 21	июль 2016
9	ЕП	00097	07.06.2016	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа)»	9 979 133,20	8 440 000,00	1 539 133,20		ООО СК «Город»	443030, г Самара, ул. Луцкая, д.18, оф.1	октябрь 2016
10	ЭА не сост	05324	15.06.2016	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	13 426 823,40	13 426 823,40	0,00		ООО "Шард"	443099, г Самара, ул С. Разина, 94А, оф 1	август 2016



№ п/п	способ закупки	№ эк	дата эк	наименование эк	НМЦК	ЦК	экономика	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполн
65	ЕП	51/10	27.12.2016	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта «Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе»	2 574 766,70	2 574 766,70	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22	декабрь 2017
66	ЕП	526/юр	27.12.2016	Подключение к системе теплоснабжения ЗАО "СУТЭК" объекта "Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенной по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самара Самарской области"	431 679,40	431 679,40	0,00		АО "СУТЭК"	443099, г. Самара, ул. Водников, 24-26, Лит. АА1.А2. БВГ	декабрь 2017
67	ЕП	11755-16	27.12.2016	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту: Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда	465 891,87	465 891,87	0,00		ГАУ СО "Тосекспроектов в строительстве"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, 48	февраль 2017
68	ЕП	06756	28.12.2016	Поставка электрической энергии для нужд Департамента градостроительства городского округа Самара	75 000,00	75 000,00	0,00		АО "САМГЭС"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22	декабрь 2017
<b>ИТОГО</b>					<b>1 796 323 499,54</b>	<b>1 774 291 873,38</b>	<b>22 031 626,16</b>	<b>173 431 510,78</b>			

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов



№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 20 декабря 2016 г. №166)				Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. (%)				Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2017 года, тыс.руб. (%)			
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1	Бюджетные инвестиции	1 380 625,8	1 095 056,7	285 569,1				1 746 615,2	1 489 824,3	256 790,9	1 782 299,9	1 525 474,7	256 825,2
	% освоения							126,51%	136,05%	89,92%	129,09%	139,31%	89,93%
1.1	Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о.Самара, в том числе:	144 232,7	144 232,7	0,0				144 232,7	144 232,7		144 232,7	144 232,7	
1.1.1	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в целях формирования специализированного жилищного фонда, в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений	144 232,7	144 232,7					100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
	<p>Примечание: В рамках заключенного договора от 19.04.2016 № 112 между министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и Администрацией городского округа Самара о предоставлении и расходовании в 2016 году субвенции из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления 128 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений предусмотрены средства в размере 144 232 704,0 рублей, из расчета 34 146 рублей за квадратный метр в том числе:</p> <p>- за счет средств Федерального бюджета 22 536 360,00 рублей;</p> <p>- за счет средств Областного бюджета 121 698 344 рубля.</p> <p>По условиям договора до 31.12.2016 необходимо заключить контракты, со 100 % авансированием, с условием предоставления обеспечения контракта (банковская гарантия).</p> <p>Обеспечить предоставление детям-сиротам жилых помещений до 31.12.2017.</p> <p>03.08.2016 заключен муниципальный контракт с ООО «Шарб» на сумму 144 232,7 тыс. рублей. Пунктом 2.6. муниципального контракта предусмотрен аванс 30% (43 269,811 тыс. рублей).</p> <p>На 01.01.2017 произведена оплата в полном объеме.</p>												
1.2	Объекты бюджетных инвестиций, включенных в муниципальные программы г.о.Самара	1 236 393,1	950 824,0	285 569,1				1 602 382,5	1 345 591,6	256 790,9	1 638 067,2	1 381 242,0	256 825,2
								129,60%	141,52%	89,92%	132,49%	145,27%	89,93%
1.2.1	Муниципальная программа городского округа Самара "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " на 2012 - 2018 годы	166 615,4	150 024,0	16 591,4				166 094,2	150 020,9	16 073,3	166 128,5	150 020,9	16 107,6
1.2.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Колтеевская на участке от ул.С.Лазо до ММБУ "Городская больница №7" с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта	7 929,6		7 929,6				99,69%	100,00%	96,88%	99,71%	100,00%	97,08%
								7 929,6	7 929,6	7 929,6	7 929,6		7 929,6
								100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%



[illegible]

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов



**Информация по бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальных программ (без учета бюджетных инвестиций на реализацию муниципальных программ) по состоянию на 01.01.2017**

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 20 декабря 2016 г. №166)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2017 года, тыс.руб. (%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
2	Бюджетные ассигнования, включенные в муниципальные программы г.о.Самара (без учета бюджетных инвестиций на реализацию целевых программ)	298 967,9	29 000,0	269 967,9	297 189,0	29 000,0	268 189,0	297 449,1	29 000,0	268 449,1
					99,40%	100,00%	99,34%	99,49%	100,00%	99,44%
2.1	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие муниципальной службы в городском округе Самара" на 2012-2018 годы	45,6		45,6	45,6		45,6	45,6		45,6
					100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
2.2	Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы.	54 162,5		54 162,5	53 872,3		53 872,3	54 132,4		54 132,4
					99,46%		99,46%	99,94%		99,94%
		369,3		369,3	80,2		80,2	340,3		340,3
					21,72%		21,72%	92,15%		92,15%

**Примечание:** По данному объекту проектная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы ГИУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по сметной документации № 63-1-1966-12 от 31 октября 2012 года.

Сметная стоимость в ценах на 01.06.2012 всего - 47 725,37 тыс. руб. в том числе:

- строительство-монтажные работы - 40 987,42 тыс. руб.;

- оборудование - 3 884,97 тыс. руб.;

- прочие затраты - 2 852,98 тыс. руб.

Остаток сметной стоимости на 01.01.2016 составляет 45 922,40 тыс. руб.

В соответствии с письмом ГУ МВД РФ по Самарской области от 19.01.2016 № 10/247 о сохранении автоматизированного автодрома, расположенного на территории школы, необходимо отреконструировать рабочую и сметную документацию в части уточнения схемы планировочной организации земельного участка, а также корректировки части разделов в связи с изменившимися строительными нормами и требованиями.

По результатам проведенного запроса котировок заключен муниципальный контракт на выполнение корректировки рабочей и сметной документации от 28.06.2016 № КС-ПНР-0-0134-16 с победителем ООО «Чел-Проект» на сумму 289,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 90 дней. Рабочая документация разработана, сметная документация передана на рассмотрение в Госэкспертизу.

Приняты работы в размере 260,1 тыс.рублей. В соответствии с условием муниципального контракта, оплата производится после получения положительного заключения госэкспертизы.



№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 20 декабря 2016 г. №166)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2017 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
11	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда	3 513,4		3 513,4	3 513,4		3 513,4	3 513,4		3 513,4
					100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
<p><i>Примечание: Средства предусмотрены для оплаты кредиторской задолженности по Соглашению № 7 от 18 октября 2015 года, заключенному между Департаментом и Самарским областным Фондом жилья и ипотеки.</i></p> <p><i>Платежным поручением от 20.04.2016 № 296 на сумму 3 513 383,40 рублей Департаментом оплачена кредиторская задолженность перед СОФЖИ.</i></p> <p><i>Новые соглашения по вышеуказанному мероприятию в I полугодии 2016 года не заключались.</i></p> <p><i>СПРАВочно.</i></p> <p><i>За период 2014-2016 заключено семь соглашений с СОФЖИ на предоставление субсидий на общую сумму: 194 955 950,64 рублей, в том числе:</i></p> <p><i>- в 2014 году – два на сумму 40 439 402,38 рублей;</i></p> <p><i>- в 2015 году – пять на сумму 154 516 548,26 рублей.</i></p> <p><i>Перечислена субсидия в объеме 194 955 950,64 рублей.</i></p>										
12	Содержание и обеспечение деятельности органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности	100 344,3		100 344,3	99 989,2		99 989,2	99 989,2		99 989,2
13	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	61 302,5		61 302,5	99,65%		99,65%	99,65%		99,65%
					61 171,0		61 171,0	61 171,0		61 171,0
					99,79%		99,79%	99,79%		99,79%

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов



[illegible]



№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р. (редакция от 20 декабря 2016 г. №166)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. (%)			Объем средств бюджета, фактически освоенных по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. (%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
3.4.	Оценка рыночной стоимости земельных участков в целях реализации государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	382,0		382,0	182,0		182,0	182,0		182,0
					47,64%		47,64%	47,64%		47,64%
Примечание: В 2016 году произведена оплата в рамках следующих муниципальных контрактов №ОР-У-1190-15 от 17.09.2015 в сумме 86,0 тыс.рублей и №ОР-У-0041-16 от 19.02.2016 в сумме 96,0 тыс.рублей										
3.5.	Исполнение судебных актов Российской Федерации, уплаты налогов и иных платежей	14 867,4		14 867,4	14 860,2		14 860,2	14 860,2		14 860,2
					99,95%		99,95%	99,95%		99,95%

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов



Анализ сметы расходов аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара за 2016 год  
(с субвенциями из областного бюджета)

Наименование показателя	Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР, (тип средств)	Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	% исполнения	
					% исполнения по отношению к ассигнованиям	% исполнения по отношению к лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы бюджета - всего</b>						
Расходы на з/плату						
Прочие выплаты (суточ. командировках, пособие на ребенка до 3-х лет)	0113.1300011000.121.211.100.11.03 (01.00.04)	74 662 719,98	74 662 719,98	74 662 704,01	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате	0113.1300011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	312 123,32	312 123,32	312 123,32	100,00	100,00
Транспортные услуги (оплата проезда по служебным командировкам)	0113.1300011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	21 861 063,30	21 861 063,30	21 861 063,30	100,00	100,00
Расходы на прочие услуги (найм жилых помещений при служебных командировках)	0113.1300011000.122.222.100.11.03 (01.00.04)	0,00	0,00	0,00	-	-
Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области (расходы на зарплату)	0113.1300011000.122.226.100.11.03 (01.00.04)	0,00	0,00	0,00	-	-
Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области (расходы на начисления по зарплате)	0113.99000075220.121.211.200.11.14 (01.00.04)	5 044 709,12	2 870 476,79	2 540 956,81	50,37	88,52
<b>ВСЕГО расходы по смете аппарата с субвенциями из областного бюджета</b>	0113.99000075220.121.213.200.11.14 (01.00.04)	1 523 502,14	849 720,36	649 283,38	42,62	76,41
		103 404 117,86	100 556 103,75	100 026 130,82	96,73	99,47

Руководитель  
Департамента

С.В.Рубаков

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
Департамента

А.В. Борисов

Заместитель руководителя финансово-экономического управления - начальник  
отдела по бюджетному учету и отчетности

В.В. Лосева

(расшифровка подписи)



Оценка деятельности Департамента градостроительства  
городского округа Самара и руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара Главой городского округа Самара

На основании отчета о работе Департамента градостроительства городского округа Самара считаю возможным признать в 2016 году деятельность руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента градостроительства городского округа Самара удовлетворительной.

Глава городского округа Самара



О.Б.Фурсов