**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Разработка и актуализация градостроительной документации Первомайского района Ярославской области» за 2015 год**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](../../../../../../../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](../../../../../../../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Разработка и утверждение в установленном порядке местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского муниципального района»\*\*\* | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |  |
| 2 | «Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярославской области» | **-** | **-** | **-** | **-** | **397,265** | **397,265** | **-** | **-** |  |
| 3 | «Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кукобойского сельского поселения Ярославской области» | **-** | **-** | **-** | **-** | **197,76036** | **197,76036** | **-** | **-** |  |
|  | Итого по муниципальной программе | **-** |  | **-** | **-** | **595,02536** | **595,02536** | **-** | **-** |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации Первомайского района Ярославской области» на 2015 год** |
| Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского муниципального района\*\*\* | Да/нет | Нет\*\* | Да\*\* | Нет\*\* |
| Актуализированные Генеральный план и Правил землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярославской области | Да/нет | Нет\*\* | Да\*\* | Да\*\* |
| Актуализированные Генеральный план и Правил землепользования и застройки Кукобойского сельского поселения Ярославской области | Да/нет | Нет\*\* | Да\*\* | Да\*\* |

Примечание:

\*\* - в программе указаны значения целевых показателей (базовое, плановое) словами «Да» и «Нет», при расчетах оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы подразумевают:

Нет - это 0%

Да - это 100 %

\*\*\* - данное мероприятие при внесении изменений в муниципальную программу (Постановление администрации Первомайского муниципального района от 06.10.2015 года № 611), ошибочно не было исключено из программы. В связи с отсутствием финансирования мероприятия исключаются из программы. В дальнейших расчетах данный целевой показатель не будет учитываться.

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| 1 | Внесены изменения в подраздел «Объем финансирования муниципальной программы», в разделе 6 Финансовое обеспечение муниципальной программы, в Приложение 1 к муниципальной программе (изложено в новой редакции).- С мероприятия «разработка и утверждение в установленном порядке местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского муниципального района» были сняты средства местного бюджета.- уменьшены средства местного бюджета по мероприятиям: «разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярославской области»;«разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кукобойского сельского поселения Ярославской области» | На основании рекомендаций Департамента строительства Ярославской области.В связи с проведением торгово-закупочных процедур, и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, цена расходов запланированных на реализацию мероприятий изменилась. В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесены изменения в муниципальную программу. | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 06.10.2015 года № 611  |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2015 году разработаны и утверждены Генеральный план и Правил землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярославской области, в рамках данной работы было выполнено описание границ населенных пунктов входящих в состав Пречистенского сельского поселения.

В 2015 году разработаны и утверждены Генеральный план и Правил землепользования и застройки Кукобойского сельского поселения Ярославской области, в рамках данной работы было выполнено описание границ населенных пунктов входящих в состав Кукобойского сельского поселения.

Начата разработка местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского муниципального района.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Расчёт индексов стратегической результативности:**

**R1 = Pфакт - Рбаз х 100% = 100-0 х 100% = 100 %**

 **Рплан - Рбаз 100-0**

**R2 = Pфакт-Рбаз х 100% = 100-0 х 100% = 100 %**

 **Рплан-Рбаз 100-0**

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст = 100+100 = 100 % - высокорезультативная**

 **2**

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы  | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Расчёт промежуточной (за 2015 год) эффективности муниципальной программы:**

**Еисп = \_\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_\_ = 100 = 100%** **- высокоэффективная**

 **595,02536/595,02536 1**

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы  | Эффективность муниципальной программы |
|  | Высокоэффективная |
|  | Среднеэффективная |
|  | Низкоэффективная |