**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Разработка и актуализация градостроительной документации Первомайского района Ярославской области» на 2018-2020 годы**

**За 2019 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 | «Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Первомайского района Ярославской области» | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,5** | **99,5** | **-** | **-** |  |
| 2 | «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области». |  |  | **697,54** | **0** | **36,71** | **36,71** |  |  | Кредиторская задолженность областного бюджета.  |
|  | Итого по муниципальной программе | **-** | **-** | **697,54** | **0** | **136,21** | **136,21** | **-** | **-** |  |

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

<\*> 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 2018-2020 годы** |
| Актуализированные Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Первомайского района Ярославской области | Да/нет | да\*\* | да\*\* | да\*\* |
| разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования | Да/нет | да\*\* | 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 %

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 |  | Постановление Правительства ЯО № 0443-п от 27.06.2019 г.Решение Собрания Представителей Первомайского МР №53 от 20.06.2019 г. | Постановление Администрации Первомайского МР ЯО № 396 от 01.07.2019 года |
| Добавлено мероприятие «разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования» с выделением средств:из областного бюджета в размере 845,5 тыс. рублейиз бюджета Первомайского МР 44,5 тыс. рублей |
| 2 | Уменьшение средств из областного бюджета и бюджета Первомайского МР ЯО на реализацию мероприятия «разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования» в связи с прохождением конкурсных процедур. | Уменьшение цены контракта в связи с прохождением торгово-закупочных процедур. Дополнительное Соглашение №1 к соглашению № 10 от 01.07.2010 г. в рамках реализации мероприятий по описанию границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» | Постановление Администрации Первомайского МР ЯО № 764 от 18.12.2019 года |

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

В 2019 году утверждены в новой редакции Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Пречистенского и Кукобойского сельских поселений Ярославской области. Утверждены Решениями Собрания Представителей Первомайского муниципального района №№ 10,11,12,13 от 18.10.2019 года.

Разработаны и внесены сведения о границах территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования Пречистенского и Кукобойского сельских поселений Ярославской области.

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% = 4-0 х 100% = 100 %**

 **Рплан - Рбаз 4-0**

**R2 = Pфакт-Рбаз х 100% = 93-0 х 100% = 104.5 %**

 **Рплан-Рбаз 89-0**

- 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+104,5 = 102,2 % - 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 2019год) эффективности муниципальной программы:**

**Еисп = \_\_\_\_\_\_102,2\_\_\_\_\_ = \_638,75 % - Высокоэффективная**

 **136,21/833,75**



Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

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

Зам. Главы администрации по строительству

и развитию инфраструктуры П.Н. Лисицин