

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Градостроительная политика Пермского муниципального района»**

1. Цели программы: повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

Обеспечение комплексного планирования реализации целей и задач Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы в координации с документами территориального планирования, прогнозом социально-экономического развития, муниципальными программами.

Задачи программы:

1.1. Обеспечение устойчивого развития территории на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;

1.2. Обеспечение доступности сведений, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

1.3. Создание условий эффективного использования территории для строительного комплекса;

1.4. Анализ соответствия муниципальных программ Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района.

Координатор муниципальной программы: Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель программы:

Муниципальное казенное учреждение «Управление стратегического развития Пермского муниципального района» (далее – МКУ «Управление стратегического развития Пермского района», МКУ УСР)

Соисполнители программы: отсутствуют

Показатели программы.

Достижение показателей программы.

1.3. Плановое значение показателя: Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – 100 %.

Выполнение показателя составляет 100%.

На территории Пермского муниципального района в 2022 году действовали следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

– Схема территориального планирования Пермского муниципального района – 1,

- Генеральные планы сельских поселений – 17;
- Правила землепользования и застройки сельских поселений – 17.

Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального района соответствуют документам территориального планирования (схемам территориального планирования) Российской Федерации, Схеме территориального планирования Пермского края. В 2022 году осуществлялась подготовка проектов внесения изменений в Генеральные планы по восьми сельским поселениям, в Правила землепользования и застройки по четырнадцати сельским поселениям, которые были утверждены в установленном порядке.

В документах осуществлялась корректировка размещения объектов местного значения, функциональных и территориальных зон, так же для размещения объектов федерального и регионального значений в соответствии со Схемami территориального планирования Пермского края и Российской Федерации. Генеральные планы и правила землепользования и застройки семнадцати сельских поселений соответствуют документам территориального планирования Российской Федерации и Пермского края, что составляет 100% от планового показателя. Все документы размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

1.4. Плановое значение показателя: доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности – 100 %.

Выполнение показателя составляет 100%.

В соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система, ГИСОГД) - информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения и включают в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах. Такие сведения предоставляются органом местного самоуправления при принятии ими документов, подлежащих размещению в информационной системе. Целью ведения информационной системы является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Согласно книге учета сведений ГИСОГД в информационную систему в отчетном году от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило 6 918 документов, подлежащих размещению.

Размещено в информационной системе 6 918 документов, что составляет 100% от планового показателя.

1.5. Плановое значение показателя: объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе – 168,6 тыс. кв. м.

Выполнение показателя составляет 372,5 тыс. кв. м.

Согласно данным Пермьстата в отчетном году в Пермском муниципальном районе объем ввода в эксплуатацию жилья составляет 372 460,0 кв. м, их них: многоквартирные жилые дома 43 931,0 кв. м (6 домов), индивидуальные жилые дома 328 529,0 кв. м (2 623 дома), что составляет 220,9 % от планового показателя.

1.6. Плановое значение показателя: доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района – 100%.

В соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021-2030 годы» (в ред. от 19.10.2021 № СЭД-2021-01-01-05.С-552) количество муниципальных программ в Пермском муниципальном районе на период 2021 – 2030 годы составляло 14. Планируемые значения показателей муниципальных программ соответствуют ключевым значениям показателей Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района (далее – Стратегия). Муниципальные программы в полном объеме размещены в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», на официальном сайте Пермского муниципального района в сети «Интернет». Соответствие муниципальных программ Стратегии составляет 100% от планового показателя.

2. Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»

Цели подпрограммы: Развитие градостроительной сферы путем совершенствования документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

Задачи подпрограммы:

2.1. приведение документов территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

2.2. создание условий для стабильного использования правового режима земельных участков и объектов капитального строительства.

Ответственные исполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».
Соисполнители подпрограммы: отсутствует

Показатели подпрограммы:

Достижение показателей подпрограммы.

2.3. Плановое значение показателя: количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений – 2.

Выполнение показателя составляет 8.

В отчетном году подготовлены проекты и внесены изменения в генеральные планы по 8 сельским поселениям: Кондратовского, Култаевского, Лобановского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Фроловского сельским поселениям, что составляет 400% от планового показателя. Утвержденные документы размещены в ФГИС ТП, на официальном сайте Пермского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство».

2.4. Плановое значение показателя: количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений – 2.

Выполнение показателя составляет 14.

В отчетном году подготовлены проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений по 14 сельским поселениям: Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Кукуштанского, Лобановского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Фроловского, Хохловского, Юговского сельским поселениям, из них все изменения в Правила землепользования и застройки утверждены постановлениями администрации Пермского муниципального района, что составляет 700% от планового показателя. Проекты были размещены на официальном сайте Пермского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство». Утвержденные документы размещены в ФГИС ТП.

2.5. Плановое значение показателя: доля населенных пунктов сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района – 100%.

Выполнение показателя составляет 100%.

Общее количество населенных пунктов Пермского муниципального района составляет – 223. Границы населенных пунктов установлены генеральными планами сельских поселений. Сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН в соответствии с генеральными планами сельских поселений в полном объеме, что составляет 100% от планового показателя. Сведения о границах населенных пунктов, внесенные в ЕГРН, доступны в публичной кадастровой карте Росреестра.

2.6. Плановое значение показателя: Количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ – 20.

Выполнение показателя составляет 41.

В отчетном году проведено координирование границ территориальных зон в части изменений координатного описания местоположения границ по 41 территориальным зонам, установленным правилами землепользования и застройки Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Платошинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Фроловского, Юговского, сельских поселений, что составляет 205% от планового показателя.

2.7. Плановое значение показателя: доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района – 100%.

Выполнение показателя составляет 100%.

В Пермском муниципальном районе насчитывается 315 территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки сельских поселений В ЕГРН внесены сведения о границах 315 территориальных зон, что составляет 100% от планового показателя. Сведения о границах территориальных зон, внесенные в ЕГРН, доступны в публичной кадастровой карте Росреестра.

2.8. Плановое значение показателя: площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории – 1 093,3 га.

Выполнение показателя составляет 1 003,0 га.

В отчетном году силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского района», в том числе посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ за счет ассигнований местного бюджета, заинтересованными лицами подготовлено и утверждено проектов планировки территории и проектов межевания территории площадью 1 003,0 га, что составляет 91,7% от планового показателя. Документация по планировке территории подготовлена в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение объектов местного значения социальной, транспортной инфраструктур Пермского муниципального района и кадастровых кварталов: 59:32:1410001 д. Петровка Култаевского сельского поселения площадью 138,1 га, 59:32:1940001 д. Мостовая Сылвенского сельского поселения площадью 83,41 га, 59:32:1160001 д. Заборье Двуреченского сельского поселения площадью 86,66 га, 59:32:1320001 с. Нижние Муллы Култаевского сельского поселения площадью 28,96 га. Утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории размещены на официальном сайте

Пермского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство».

3. Подпрограмма 2 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

Цели подпрограммы: Создание условий для повышения доступности и качества муниципальной услуги по предоставлению сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Задачи подпрограммы:

3.1. Развитие электронных сервисов, направленных на автоматизацию административных процедур предоставления сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Обеспечение доступности и полноты сведений, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Ответственные исполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

Соисполнители подпрограммы: отсутствуют

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

3.3. Плановое значение показателя: количество подготовленных градостроительных планов земельных участков – 2 000.

Выполнение показателя составляет 2 549.

Согласно книге учета выданных градостроительных планов земельных участков, в 2021 году подготовлено и выдано 2 549 градостроительных планов земельных участков, что составляет 127,5% от планового показателя. Градостроительные планы земельных участков на территории района подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц за счёт бюджета Пермского муниципального района собственными силами специалистов МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» и по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение топографической съемки и подготовки инженерно-топографических планов земельных участков.

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели подпрограммы: Качество муниципального управления, создание условий для реализации муниципальной программы, обеспечение эффективной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района и МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

Задачи подпрограммы:

4.1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками;

4.2. Эффективная реализация и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования территориального планирования.

Ответственные исполнители подпрограммы:

МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

Соисполнители подпрограммы: отсутствуют.

Показатели:

Достижение показателей подпрограммы.

4.3. Плановое значение показателя: Обеспечение размещения документов стратегического планирования и отчетов по ним в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» – 100%.

Выполнение показателя составляет 100%.

Во исполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы относятся к документам стратегического планирования, которые подлежат размещению и внесению отчетных данных по ним в федеральной информационной системе стратегического планирования, созданной посредством ГАС «Управление». В 2022 году в Пермском муниципальном районе согласно постановлению администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021 – 2030 годы» (в ред. от 19.10.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-552) утверждено 14 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены в системе ГАС «Управление». Отчетные данные по муниципальным программам за 2021 год в системе ГАС «Управление» в отчетном году внесены в полном объеме, что составляет 100% от планового показателя.

4.4. Плановое значение показателя: обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей – не ниже 95%.

Выполнение показателя составляет 118,3%.

Показатель «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений

показателей» характеризует среднее значение исполнения показателей муниципальной программы, подпрограмм и рассчитывается по формуле:

$$П = (П1 + П2 + \dots + Пп) / n,$$

где:

П - показатель программы;

П1, П2, ..., Пп - процент исполнения показателей муниципальной программы и подпрограмм;

n - количество показателей муниципальной программы, подпрограмм.

Таким образом, среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей составляет:

$$П = ((100\% + 100\% + 150\% + 100\%) + (150\% + 150\% + 100\% + 150\% + 100\% + 91,7\%) + 127,5\% + 100\%) / 12 = 1\,419,2 / 12 = 118,3\%,$$

что составляет 124,5% от планового показателя. По данным годового отчета среднее значение выполнения показателей муниципальной программы составило 118,3%.

5. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы:

5.1. В 2022 году реализация мероприятий Программы осуществилась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета сельских поселений. Общая сумма средств за счёт всех источников, в год по плану составила – **34 133,0** тыс. рублей, фактически – **33 822,1** тыс. рублей (исполнение плана 99,1%), из них:

– 33 805,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района

Исполнение 33 494,7 тыс. рублей (99,1%);

– 327,4 тыс. рублей – средства бюджета поселений

Исполнение 327,4 тыс. рублей (100%).

5.2. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории Пермского муниципального района».

В 2022 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **8 857,9** тыс. рублей, фактически – **8 547,1** тыс. рублей (исполнение плана 96,5 %).

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

- Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 4 037,4 тыс. рублей (исполнение плана 92,9%). Неисполнение расходования средств составило в сумме 310,8 тыс. руб. Причиной неисполнения послужило неисполнение обязательств со стороны подрядчика по

выполнению этапов работ, предусмотренных муниципальными контрактами № 54/22-ЭА от 18.07.2022 по подготовке проекта планировки и проекта межевания части территории Заболотского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога Новоильинское – Хмелевка – Васильевка и № 68/22-ЭА от 03.10.2022 по подготовке проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края, предусматривающей размещение линейного объекта - автомобильная дорога БОС - Нижние Муллы;

- Проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 4 509,7 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

5.3. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 2 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

В 2022 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **1 563,0** тыс. рублей, фактически – **1 563,0** тыс. рублей (100 % исполнения от плана).

- Подготовка градостроительных планов земельных участков,

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 1 229,1 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

- Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 133,9 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

- Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде;

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 200,0 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

5.4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В 2022 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счёт средств бюджета Пермского муниципального района, средств бюджета поселений. Общая сумма средств за счёт источника, в год по плану составила – **23 712,1** тыс. рублей, фактически – **23 712,1** тыс. рублей (100 % исполнения от плана), из них:

Объёмы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- Обеспечение деятельности (муниципальное казенное учреждение) муниципальных учреждений (организаций);

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета Пермского муниципального района – 23 384,7 тыс. рублей, фактически – 23 384,7 тыс. рублей (исполнение плана 100%).

Участником мероприятия является МКУ УСР.

На данное мероприятие было привлечено средств бюджета поселений – 327,4 тыс. рублей, фактически – 327,4 тыс. рублей (исполнение 100%). Участником мероприятия является МКУ УСР.

- «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений» - 163,7 тыс. рублей, (исполнение 100%).
- «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» - 163,7 тыс. рублей, (исполнение 100%).

6. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы учитывает проведение оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

6.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N},$$

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

$$\text{Сдп} = \text{Зп} / \text{Зф},$$

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы.

Так, оценка эффективности и результативности муниципальной программы производится на основании следующих индикаторов:

- доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
 $Сдп1=100/100=1,0$;

- доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности
 $Сдп2=100/100=1,0$;

- объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе
 $Сдп3=372,5/168,6=2,21$ (принимается 1,5);

- доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района
 $Сдп4=100/100=1,0$.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N = (1,0+1,0+1,5+1,0)/4=1,13.$$

6.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$Уф=Фф/Фп* 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

$$Уф=Фф/Фп* 100\%=33822,1/34133,0 *100\%=99,1\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = Сдц * Уф=1,13*99,1=112\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы составляет 112%. **Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района» эффективная.**

6.2. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 1:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

- 1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.2.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы производится на основании следующих индикаторов:

- количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений - $S_{дп1}=8/2=4,0$ (принимается 1,5);

- количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений - $S_{дп2}=14/2=7$ (принимается 1,5);

- доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района - $S_{дп4}=100/100=1,0$;

- количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ – $S_{дп5}=41/20=2,05$ (принимается 1,5);

- доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района – $S_{дп6}=100/100=1,0$;

- площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории – $S_{дп7}=1003/1093,3=0,92$.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1:

$$S_{дц} = (S_{дп1} + S_{дп2} + S_{дпN}) / N = (1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 0,92) / 6 = 1,24.$$

6.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$U_f = \Phi_f / \Phi_p * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1:

$$Уф = \frac{Фф}{Фп} * 100\% = \frac{8547,1}{8857,9} * 100\% = 96,5\%$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = Сдц * Уф = 1,24 * 96,5 = 119,7\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 119,7%. Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» эффективная.

6.3. Оценка эффективности и результативность подпрограммы 2:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.3.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 2 производится на основании следующих индикаторов:

- количество подготовленных градостроительных планов земельных участков
 $Сдп1 = \frac{2549}{2000} = 1,27$.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2:

$$Сдц = \frac{Сдп1}{N} = \frac{1,27}{1} = 1,27$$

6.3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию

подпрограммы 2 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п * 100\% = 1563,0 / 1563,0 * 100\% = 100\%.$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$Эмп = Сдц * Уф = 1,27 * 100 = 127\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 127%. Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» эффективная.

6.4. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 3:

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает проведение оценок:

- 1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
- 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

6.4.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 3 производится на основании следующих индикаторов:

- обеспечение размещения документов стратегического планирования и отчетов по ним в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» $Сдп1 = 100\% / 100\% = 1,0$

- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей –

$$\text{Сдп2} = 118,3\% / 95\% = 1,25$$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3:

$$\text{Сдц} = (1 + 1,25) / 2 = 1,13.$$

6.4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3 определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} * 100\%,$$

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} * 100\% = 23712,1 / 23712,1 * 100\% = 100\%$$

Эффективность реализации подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} * \text{Уф} = 1,13 * 100\% = 113\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80 %	неэффективная
80 % и более	эффективная

Вывод: эффективность реализации подпрограммы составляет 113 %. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» эффективная.

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составляет 112%. Эффективность реализации всех трех подпрограмм составила $(124 + 127 + 113) / 3 = 121,3\%$. Таким образом, реализация муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района» и подпрограмм в 2022 году является эффективной.

Приложение:

1. Отчёт о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района на 4 л.;
2. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счёт бюджетных средств на 3 л.;
3. Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района на 1 л.;

Начальник МКУ «Управление стратегического
развития Пермского округа»



Е.М. Воеводина

Таблица 1

Отчёт о достижении показателей муниципальной программы "Градостроительная политика Пермского муниципального района" за 2022

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя за 2021 г.	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонения)
1	2	3	4	5	7	8	9
	Муниципальная программа: «Градостроительная политика	Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	Показатель выполнен на 100%
		Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	%	100	100	100	Показатель выполнен на 100%

	Пермского муниципального района»	Объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе	тыс.кв.м	311,78	168,6	372,5	Показатель перевыполнен на 120,9%, причиной отклонения служит увеличение регистрации объектов индивидуального жилищного строительства
		Доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района	%	x	100	100	Показатель выполнен на 100%
		Количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений	6	2	8	Показатель перевыполнен на 300%, причиной отклонения послужила корректировка размещения объектов местного, регионального и федерального значения
		Количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений	11	2	14	Показатель перевыполнен на 600%, причиной отклонения послужило приведение правил в соответствие с генеральным планом и учета предложений граждан

	Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	га	558,2	1093,3	1003	Показатель выполнен на 91,7%, причиной отклонения служит выполнение Подрядчиком необходимых изысканий с нарушением срока по муниципальному контракту
		Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	Населенный пункт	38	x	x	В отчетном году показатель не подлежал мониторингу
		Доля населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	%	100	100	100	Показатель выполнен на 100%
		Количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	Территориальная зона	193	20	41	Показатель перевыполнен на 105%, причиной отклонения служит внесение изменений в сведения ЕГРН о территориальных зонах по измененным правилам землепользования и застройки

		Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	%	100	100	100	Показатель выполнен на 100%
	Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	ГПЗУ	2839	2000	2549	Показатель перевыполнен на 27,5%, причиной отклонения показателя послужило увеличение заявлений о выдаче ГПЗУ
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%	%	120	95	118,3	Показатель перевыполнен на 24,5%, причиной отклонения послужило значительное перевыполнение показателей программы и подпрограмм

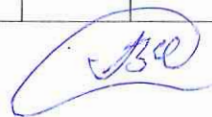
Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского округа"



Е.М. Воеводина

Мероприятие 3: Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде	МКУ УСР	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	23712,1	0,0	0,0	23712,1	23712,1	0,0	0,0	23712,1	100,0
	МКУ УСР	23712,1	0,0	0,0	23712,1	23712,1	0,0	0,0	23712,1	100,0
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	МКУ УСР	23384,7	0,0	0,0	23384,7	23384,7	0,0	0,0	23384,7	100,0
Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	МКУ УСР	163,7	0,0	0,0	163,7	163,7	0,0	0,0	163,7	100,0
Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	МКУ УСР	163,7	0,0	0,0	163,7	163,7	0,0	0,0	163,7	100,0

Начальник МКУ "Управление стратегического развития Пермского округа"



Е.М. Воеводина

Таблица 3

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Градостроительная политика Пермского муниципального района" в 2022

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района»	Всего, в т.ч.:	34133,0	33822,1
	Бюджет округа	34133,0	33822,1
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	Всего, в т.ч.:	8857,9	8547,1
	Бюджет округа	8857,9	8547,1
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Всего, в т.ч.:	1563,0	1563,0
	Бюджет округа	1563,0	1563,0
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в т.ч.:	23712,1	23712,1
	Бюджет округа	23712,1	23712,1
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0

