Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Юрлинского муниципального района

Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района" за 2015год.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Андреев Олег Геннадьевич – зав. отделом по имуществу |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

По состоянию на 1 января 2016 года в Реестре муниципальной собственности Юрлинского муниципального района содержатся сведения о 25 юридических лицах, в том числе 16 образовательных бюджетных учреждений; а также сведения о 227 объектах недвижимости.

В 2015г, на аукционах реализовано 6 ед. муниципального имущества на общую сумму 0,397 млн. рублей

В отношении объектов недвижимого имущества следует отметить, что по результатам торгов заключён 1 договор аренды муниципального имущества общей площадью 25,94 кв. м, с годовой арендной платой 0,02 млн. рублей.

В 2015г. вовлечено в оборот под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов земельных участков общей площадью 5,729 га.

Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

В 2015г поступления от платы за землю в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района составили 5,448 млн. рублей

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | 1/ Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Исполнение целевого показателя по соглашению  с Правительством ПК по доходам от использования  земельных ресурсов на 100% |
| 1.2 | 2/ Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет к 2016г. до 0,26 млн. руб.; |
| 1.3 | 3/ Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет к 2016г. до 0,39 млн. руб. |
| 2.1 | 1/ Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Исполнение целевого показателя по соглашению  с Правительством ПК по доходам от использования  земельных ресурсов на 100% |
| 2.2 | Увеличение площади  вовлеченных земельных  участков под жилищное  строительство и строительство  промышленных предприятий и  коммерческих объектов | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Увеличение площади вовлеченных земельных  участков под жилищное строительство и строительство  промышленных предприятий  и промышленных парков к 2016 году до 5,7 га |
| 3.1 | Увеличение доли многодетных  семей, обеспеченных  земельными участками  в собственность бесплатно,  от числа многодетных семей,  поставленных на учет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г | 0 | Обеспечение земельными участками в собственность  бесплатно к 2016 году до 55%  многодетных семей от числа  многодетных семей, поставленных на учет |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет, (млн. руб.) | 4,4 | 5,4 | +22,7 | Увеличение выкупной стоимости земельных участков Законом Пермского края с 1,5% до 7,5%. |
| 2 | Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет, (млн. руб.) | 0,020 | 0,026 | +30,0 | Заключение 1 договора аренды посредством проведения торгов по продаже права аренды. |
| 3 | Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет, (млн. руб.) | 0,31 | 0,39 | +25,8 | Реализация имущества но торгах. |
| 4 | Увеличение площади  вовлеченных земельных  участков под жилищное  строительство и строительство  промышленных предприятий и  коммерческих объектов, (га) | 5,5 | 5,7 | +3,6 | Наличие сформированных земельных участков. |
| 5 | Увеличение доли многодетных  семей, обеспеченных  земельными участками  в собственность бесплатно,  от числа многодетных семей,  поставленных на учет,  % | 55 | 60 | + 9,1 | Наличие сформированных земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям. |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Запланированные целевые показатели достигнуты.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района" | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 972,0 | 1056,90 | +8,7 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 972,0 | 1056,90 | +8,7 |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 239,8 | 264,1 | +10,1 | - |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 239,8 | 264,1 | +10,1 | - |
| Основное мероприятие: «Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 678,2 | 732,8 | +8,0 | - |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 678,2 | 732,8 | +8,0 | - |
| Основное мероприятие: «Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 54,0 | 60,0 | +11,1 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 54,0 | 60,0 | +11,1 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.