

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2022 год)

Ответственный исполнитель программы

Администрация Юрлинского муниципального округа

1. Целью Программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального округа Пермского края.

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального округа Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом являются:

- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов;
- увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;
- увеличение доходов от использования муниципального имущества.

Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края.

2. В ходе выполнения программных мероприятий формировались земельные участки, проводилась их оценка и процедура вовлечения в оборот.

3. Имущество и земельные ресурсы Юрлинского муниципального округа Пермского края создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа Пермского края, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Мероприятия муниципальной программы способствуют формированию новых земельных участков с целью дальнейшего вовлечения их в оборот, приобретению имущества, оформлению прав собственности на объекты муниципального имущества и земельные участки, содержанию объектов муниципальной собственности в нормативном состоянии, получению доходов от использования муниципального имущества.

4. В ходе выполнения программных мероприятий выявлено, что подлежащее к реализации на торгах имущество неликвидно, спрос покупателей отсутствует. За 2022 на аукционах реализовано 1 ед. муниципального имущества на общую сумму 0,061 млн. руб. В отношении аренды объектов недвижимого имущества следует отметить, что отсутствует имущество, предназначенное для сдачи в аренду и соответствующее спросу заинтересованных лиц. Спрос на аренду земельных участков в 2022г. увеличился, предоставлено 77 земельных участков общей площадью 224,6454 га (из них: под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов 5,95 га; оформили в собственность 4 земельных участка, площадь которых составила 0,6833 га), торги по предоставлению позволили увеличить поступление доходов. Освоение выделенных денежных средств 99,67% обусловлено незначительным снижением стоимости работ на формировании земельных участков. Разработке НИР, оценки имущества и содержания имущества.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N п/п	Наименование мероприятий и контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	31.12.2022	31.12.2022	-	-
1.1	Результат: контрольная точка «Поступление доходов от сдачи»	31.12.2022	31.12.2022	0	-

	ИМУЩЕСТВА в аренду в консолидированный бюджет»				
	Результат: контрольная точка « Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
1.2	Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»	31.12.2022	31.12.2022	-	-
2.1	Результат: контрольная точка «Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
2.2	Результат: контрольная точка «Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
2.3	Результат: контрольная точка «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственности бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
2.4	Результат: контрольная точка «Расходы на предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории Юринского округа Пермского края»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
2.5	Результат: контрольная точка «Достижение целевых показателей эффективности, утвержденных Распоряжением Губернатора Пермского края от 30.10.2017г. № 246-Р»	31.12.2022	31.12.2022	0	-
3	Основное мероприятие «Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»	31.12.2022	31.12.2022	-	-
3.1	Разработка НИР (программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения	31.12.2022	31.12.2022	0	-

3.2	Подготовка генерального плана Юрлинского муниципального округа Пермского края, правил землепользования и застройки	31.12.2022	31.12.2022	0	-
-----	--	------------	------------	---	---

Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение*	Фактическое значение	% исполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет, млн. руб.	0,02	0,017	85	Отсутствует имущество подлежащее сдаче в аренду
2.	Поступление доходов от продажи имущества в консолидированный бюджет, млн. руб.	0,065	0,061	93,8	Результат торгов (продана 1 ед.)
3.	Поступление арендной платы за землю в консолидированный бюджет, млн. руб.	1,85	1,925	104,05	Исполнено
4.	Поступление доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, млн. руб.	1,050	1,118	106,5	Исполнено
5.	Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов, га	3,05	5,95	195	Увеличился спрос на земельные участки
6.	Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственности бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	100	100	100	Исполнено
7	Разработка НИР (программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения)	100	100	100	Исполнено
8	Подготовка генерального плана Юрлинского муниципального округа Пермского края, правил землепользования и застройки	100	100	100	Исполнено

* В соответствии с внесенными изменениями в муниципальную программу: Постановлением от 25.05.2022г. № 347; Постановлением от 03.08.2022г. № 562; Постановлением от 20.10.2022г. № 817; Постановлением от 30.12.2022г. № 1057

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объемы и источники финансирования			% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	
Муниципальная программа "Управление имуществом и ресурсами земельных участков Юрлинского муниципального округа Пермского края"	Всего, в том числе:	2479,86839	2471,85839	99,67	Незначительное снижение стоимости работ	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	2479,86839	2471,85839	99,67		
Юрлинского муниципального округа Пермского края	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
Пермского края"	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	1720,87765	1712,87765	99,53		
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	1720,87765	1712,87765	99,53	Незначительное снижение стоимости работ	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	1644,37765	1638,37765	99,63	Незначительное снижение стоимости работ	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	1644,37765	1638,37765	99,63		
Мероприятия по содержанию муниципального имущества	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	76,5000	74,5000	97,38		
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	76,5000	74,5000	97,38	Снижение стоимости работ	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	398,99074	398,99074	100	Исполнено	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	398,99074	398,99074	100		
Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками"	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	398,99074	398,99074	100		
Расходы по формированию земельных участков, собственности на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учет	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	398,99074	398,99074	100	Исполнено	
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		

Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»	Всего, в том числе:					Исполнено
	Бюджет Юринского муниципального округа Пермского края	360,00000	359,990	99,9		
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
	Всего, в том числе:	260,00000	259,990	99,9		
	Бюджет Юринского муниципального округа Пермского края	260,00000	259,990	99,9		
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		
Подготовка генерального плана Юринского муниципального округа Пермского края, праваи землепользования и застройки	Всего, в том числе:	100,00000	100,000	100	Исполнено	
	Бюджет Юринского муниципального округа Пермского края	100,00000	100,00000	100		
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	100		
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	100		

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

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

$$Сдц = (Сдп_1 + Сдп_2 + Сдп_n) / N,$$

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

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

$$Сдп = Зф / Зп \times 100,$$

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

$$Сдп = Зп / Зф \times 100,$$

где
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Сдп1 = 0,17/0,2 x 100 = 85
Сдп2 = 0,061 /0,065 x 100 = 93,8
Сдп3 = 1,925/1,85 x 100 = 104,05
Сдп4 = 1,118/1,050 x 100 = 106,5
Сдп5 = 5,95/3,05 x 100 = 195
Сдп6 = 100
Сдп7 = 100
Сдп8 = 100

$$Сдп = (85 + 93,8 + 104,05 + 106,5 + 195 + 100 + 100 + 100) / 8 = 110,5$$

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

$$Уф = Фф / Фп \times 100,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

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

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

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

$$Уф = 2471,85839 / 2479,86839 \times 100 = 99,67$$

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

$$Эмп = Сдп \times Уф / 100$$

$$Эмп = 110,5 \times 99,67 / 100 = 110,13$$

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

Критерий оценки эффективности	Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе	Неэффективный уровень
Менее 50%		

От 50 до 80	Удовлетворительный уровень эффективности
От 80 до 100	Эффективный уровень
Боле 100	Высокоэффективный уровень

На основании изложенного, муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юринского муниципального округа Пермского края» имеет **Высокоэффективный уровень**

Составил _____

О.Г. Андреев

Проверил _____

Е.Н. Горкунова

