Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»» по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля объектов недвижимого муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | процентов | 98 | 98 | 0 |  |
| 2. Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | процентов | 98 | 98 | 0 |  |
| 3. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район» от общего числа объектов недвижимости и земельных участков по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 93,6 | 0 | Отсутствие документов на оплату за декабрь 2023 года |
| 5. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 25 | 25 | 0 |  |
| 6. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  в том числе: | единиц | 5 | 15 | +10 | Образование земельных участков используемых для погребения умерших и под МКД |
| для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2023 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Бюджет района | 80101131900080010000 | 7 520 718,02 | 7 520 718,02 | 7 417 954,38 |
| Бюджет района | 80101131900080550000 | 2 917 700,00 | 2 917 700,00 | 2 854 709,41 |
| Бюджет района | 80104121900082220000 | 385 000,00 | 385 000,00 | 245 036,66 |

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении

показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»» по итогам 2023 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Оценка муниципального имущества | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка | един. | 60 | 63 | +3 | Проведение рыночной оценки жилых помещений с целью предоставления сумм возмещения за аварийный жилой фонд |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Количество оформленных документов | един. | 2 | 2 | 0 |  |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Количество приватизируемых объектов муниципального имущества | един. | 1 | 1 | 0 |  |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Проведение работ по демонтажу многоквартирных домов признанных | един. | 4 | 5 | +1 | Не закончено расселение аварийных многоквартирных домов |
| Проведение повторных обследований всех ранее выданных технических заключений в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в результате физического износа с 1 января 2017 года | Количество обследованных многоквартирных домов | един. | 20 | 0 | -20 | Министерством ТЭК и ЖКХ проверены ранее предоставленные отчеты, в связи с чем, повторного обследования не потребовалось |
| Осуществление мероприятий в области жилищного строительства | Оплата за оказанные услуги (теплоснабжение, содержание МКД и т.д.) | процент | 100 | 97,84 |  |  |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Оплата за содержание общественных колодцев | процент | 100 | 100 |  |  |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Содержание учреждения | процент | 100 | 98,63 |  |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество сформированных земельных участков | един. | 5 | 15 | +10 | Образование земельных участков используемых для погребения умерших и под МКД |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Количество оценённых земельных участков | един. | 3 | 3 | 0 |  |
|  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансирования | | | | | |
| план | | | факт | | |
| Оценка муниципального имущества | Итого | | 657 700,00 | | | 657 700,00 | | |
| Местный бюджет | | 657 700,00 | | | 657 700,00 | | |
| Областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | | 210 000,00 | | | 147 009,41 | | |
| Местный бюджет | | 210 000,00 | | | 147 009,41 | | |
|  | Областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  | Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  | Иные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| Местный бюджет | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| Областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | | 2 025 000,00 | | | 2 025 000,00 | | |
| Местный бюджет | | 2 025 000,00 | | | 2 025 000,00 | | |
| Областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Проведение повторных обследование всех ранее выданных технических заключений в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в результате физического износа с 1 января 2017 | Итого | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | Итого | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | Итого | 4 315 654,26 | | | 4 222 611,84 | | |
| Местный бюджет | 4 315 654,26 | | | 4 222 611,84 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 770 928,26 | | | 770 928,26 | | |
| Местный бюджет | 770 928,26 | | | 770 928,26 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 7 520 718,02 | | | 7 417 954,38 | | |
| Местный бюджет | 7 520 718,02 | | | 7 417 954,38 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 385 000,00 | | | 275 036,66 | | |
| Местный бюджет | 385 000,00 | | | 275 036,66 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 20 000,0 | | | 20 000,00 | | |
| Местный бюджет | 20 000,0 | | | 20 000,00 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования | Итого | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Итого | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Выполнение комплексных кадастровых работ | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Иные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  |  | | | 15 910 000,54 | | | 15 541 240,55 | | |

Положение об оценке эффективности муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2023 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

**СЭ = 99\*0,34+89,7\*0,33+98\*0,33 = 95,6 %**

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. **Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



**СДЦП=**

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

base_23565_105663_32771 - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

КП1=1, КП2=1, КП3=1, КП4=0,94, КП5=1, КП6=1

**КП = 1+1+1+0,94+1+1/ 6\*100%= 99%**

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:



ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМ1=1, ПРМ2=1, ПРМ3=1, ПРМ4=1, ПРМ5=0, ПРМ6=0,98, ПРМ7=1, ПРМ8=0,99, ПРМ9=1, ПРМ10=1

**ПРМ=1+1+1+1+0+0,98+1+0,99+1+1/10\*100%= 89,7 %**

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

= **100%**, где

- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

**УОФ = 15 541 240,55 / 15 910 000,54 \* 100% = 98,00 %**

**Председатель КУМИ Н.С. Пономарева**