Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

Красноборском муниципальном округе по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Красноборского муниципального округа 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 | 100 | 100 | 0 |  | |
| 2. Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Красноборского муниципального округа возникает право муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 0 |  | |
| 3. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории Красноборского муниципального округа 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 бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 102 | 0 |  | |
| 5. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 20 | 37 | +17 |  | |
| 6. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  в том числе: | единиц | 3 | 11 | +8 |  | |
| для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 0 | 0 | 0 |  | |
| Количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация либо подготовлен технический план | единиц | 0 | 9 | +9 | Приватизация жилых помещений | |
| Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 7 | 6 | -1 | Отсутствует техническая возможность провести ремонтные работы | |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | единиц | 1 | 3 | +2 |  | |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Красноборского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Бюджет округа | 80101131500080010000 | 9 655 912,20 | 9 655 912,20 | 9 606 893,90 |
| Бюджет округа | 80101131500080550000 | 896 278,39 | 970 000,00 | 814 102,43 |
| Бюджет округа | 80104121500082220000 | 192 551,72 | 192 551,72 | 153 500,00 |

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении

показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

Красноборском муниципальном округе» по итогам 2024 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Красноборского муниципального округа 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. | 50 | 50 |  |  |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Количество оформленных документов | един. | 3 | 9 | +6 | Дополнительное обследование аварийных МКД |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Количество приватизируемых объектов муниципального имущества | един. | 1 | 0 | -1 | Отсутствие потенциальных покупателей |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Проведение работ по демонтажу многоквартирных домов признанных | един. | 4 | 1 | -3 | Не закончено расселение аварийных многоквартирных домов |
| Осуществление мероприятий в области жилищного строительства | Оплата за оказанные услуги (теплоснабжение, содержание МКД и т.д.) | процент | 100 | 98,65 | 11,35 |  |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Оплата за содержание общественных колодцев | процент | 100 | 87,3 | -12,70 |  |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Содержание учреждения | процент | 100 | 99,49 | -0,51 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество сформированных земельных участков | един. | 5 | 11 | +6 | Образование земельных участков под объектами муниципальной собственности |
| 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 | 9 | +6 | Наличие поступивших заявление на приобретение земельных участков в аренду либо в собственность |
|  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Красноборского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Оценка муниципального имущества | Итого | 40 000,00 | 90 000,00 |
| Местный бюджет | 40 000,00 | 90 000,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | 15 000,00 | 234 100,00 |
| Местный бюджет | 15 000,00 | 234 100,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | 5 000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 000,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | 900 000,00 | 460 002,43 |
|
| Местный бюджет | 900 000,00 | 460 002,43 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | Итого | 4 680 712,56 | 4 617 632,18 |
| Местный бюджет | 4 680 712,56 | 4 617 632,18 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 949 508,28 | 829 000,00 |
| Местный бюджет | 949 508,28 | 829 000,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 9 655 912,20 | 9 606 893,90 |
| Местный бюджет | 9 655 912,20 | 9 606 893,90 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 192 551,72 | 153 500,00 |
| Местный бюджет | 192 551,72 | 153 500,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Местный бюджет | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение комплексных кадастровых работ | Итого | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Областной бюджет | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0,00 |
| Иные источники | 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 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | Итого | 1 505 000,00 | 1 368 649,32 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 505 000,00 | 1 368 649,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Итого | 710 000,00 | 710 000,00 |
| Местный бюджет | 0 | 0,00 |
| Областной бюджет | 710 000,00 | 710 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 19 063 684,76 | 18 499 777,83 |

Положение об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 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 = 98,4\*0,34+100\*0,33+97\*0,33 = 98,5 %**

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, КП7=1, КП8=0,86, КП9=1

**КП = 8+0,86/ 9\*100%= 98,4%**

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=1,

**ПРМ=5/5\*100%= 100 %**

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 = 18 499 777,83 / 19 063 684,76 \* 100% = 97 %**

**Председатель КУМИ Н.С. Пономарева**