Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

"Управление земельными ресурсами и имуществом"

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Губаха" Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

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 |
|  | 2017 | 2016 | 2015 | нет | Программа выполнена полностью |

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 | Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, поставленных на учет | 3 | 3 | нет |  |
| 2 | Количество отмежеванных земельных участков, под объектами недвижимого имущества муниципальной собственности | 2 | 2 | нет |  |
| 3 | Количество инвентаризированных объектов | 3 | 3 | нет |  |
| 4 | Количество отчетов об оценки рыночной стоимости | 18 | 18 | нет |  |
| 5 | Количество объектов муниципальной казны, по которым производится оплата на содержание | 34 | 29 | 85,29 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| 6 | Количество объектов демонтированных (снесенных) по решению суда | 1 | 1 | нет |  |
| 7 | Количество отмежеванных земельных участков | 29 | 29 | нет |  |
| 8 | Количество изготовленных проектов планировки территории | 1 | 1 | нет |  |
| 10 | Количество изготовленных карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон | 1 | 0 | 100 | Недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон |
| 12 | Количество изготовленных проектов по внесению изменений в Генплан и ПЗЗ | 1 | 1 | нет |  |
| 13 | Количество изготовленных проектов (программ) КРСКИ | 1 | 1 | нет |  |

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

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 земельными ресурсами и имуществом» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 3699,4 | 3295,5 | 89,08 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, т.к. недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон; платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 3699,4 | 3295,5 | 89,08 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, т.к. недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон; платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Подпрограмма: «Управление муниципальным имуществом» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2797,0 | 2462,6 | 88,04 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2797,0 | 2462,6 | 88,04 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Подпрограмма: «Управление земельными ресурсами» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 236,2 | 236,2 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 236,2 | 236,2 | 100 |  |
| Подпрограмма: «Территориальное планирование» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 666,2 | 596,7 | 89,57 | Недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 666,2 | 596,7 | 89,57 | Недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон |
| Основное мероприятие: «Выявление и публикация в СМИ информации о бесхозяйственном объекте» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 64,4 | 64,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 64,4 | 64,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Техническая инвентаризация бесхозяйственного объекта и постановка его на учет в Росреестре» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 128,5 | 128,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 128,5 | 128,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Выявление и последующее оформление документов на получение свидетельства о праве наследства по закону на вымороченное имущество» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 20,7 | 20,7 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 20,7 | 20,7 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: «Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной казны, находящихся в муниципальной собственности, для принятия управленческих решений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 97,0 | 97,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 97,0 | 97,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Проведение оценочных работ на объекты, составляющие муниципальную казну, в том числе земельных участков, для принятия управленческих решений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 218,2 | 218,2 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 218,2 | 218,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по предос-тавлению/ продажи/ приватизации муниципального имущества, в том числе земельных участков (права) на торгах» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 16,2 | 16,2 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 16,2 | 16,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Содержание имущества, составляющие муниципальную казну» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2252,0 | 1917,6 | 85,15 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 2252,0 | 1917,6 | 85,15 | Счета на оплату выставлены после окончания платежного периода; работы в полном объеме не выполнены, платежные реквизиты не соответствуют реквизитам договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта с Некоммерческой организацией «Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» |
| Основное мероприятие: «Межевание земельных участков» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 236,2 | 236,2 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 236,2 | 236,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Изготовление карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 99,3 | 29,8 | 30 | Недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 99,3 | 29,8 | 30 | Недостаточно предоставлено информации для изготовления карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон |
| Основное мероприятие: «Изготовление программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 241,5 | 241,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 241,5 | 241,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Изготовление проектов планировки территории » | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 325,4 | 325,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 325,4 | 325,4 | 100 |  |

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

Председатель Е.Ю. Пшенникова

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации муниципальной программы

"Управление земельными ресурсами и имуществом"

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

1. Степень достижения показателей (индикаторов) - СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение 2015 | Фактическое значение 2015 | Степень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, поставленных на учет | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Количество отмежеванных земельных участков, под объектами недвижимого имущества муниципальной собственности | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Количество инвентаризированных объектов | 3 | 2 | 100 |
| 4 | Количество отчетов об оценки рыночной стоимости | 18 | 18 | 100 |
| 5 | Количество объектов муниципальной казны, по которым производится оплата на содержание | 34 | 29 | 85,29 |
| 6 | Количество объектов демонтированных (снесенных) по решению суда | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Количество отмежеванных земельных участков | 29 | 29 | 100 |
| 8 | Количество изготовленных проектов планировки территории | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Количество изготовленных карта (планов) населенных пунктов и территориальных зон | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Количество изготовленных проектов по внесению изменений в Генплан и ПЗЗ | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Количество изготовленных проектов (программ) КРСКИ | 1 | 1 | 100 |

2. Степень достижения целей (решения задач) определяется по формуле: **СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N**

СДЦ = (100 + 100 +100 +100 + 85,29 +100 +100 + 100+1000+100) / 11 = **89,57%**

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле: **УФ = ФФ / ФП х 100%**

3.1. Программа " Управление земельными ресурсами и имуществом" : УФ = 3295,5 / 3699,4 х 100% = **89,08%**

3.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" : УФ = 2462,6 / 2797 х 100% = **88,04%**

3.3. Подпрограмма "Управление земельными ресурсами": УФ = 236,2/ 236,2 х 100% = **100 %**

3.4. Подпрограмма "Территориальное планирование": УФ = 596,7/ 666,2 х 100% = **89,57 %**

4. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле: **ЭГП = СДЦ х УФ**

4.1. Программа " Управление земельными ресурсами и имуществом" : ЭГП = 89,57 % х 89,08% = 1 х 1 =**1,0**

4.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" : ЭГП = 89,57 % х 88,04% = 1 х 1,02 = **1,02**

4.3. Подпрограмма "Управление земельными ресурсами": ЭГП = 89,57 % х 100% = 1 х 0,896 = **0,9**

4.4. Подпрограмма " Территориальное планирование ": ЭГП = 89,57 % х 89,57% = 1 х 1 = **1,0**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

**Вывод: Программа "Управление земельными ресурсами и имуществом" эффективная**

**Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" высокоэффективная**

**Подпрограмма "Управление земельными ресурсами" эффективная**

**Подпрограмма " Территориальное планирование " эффективная**

Председатель Е.Ю. Пшенникова