

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

от «13» апреля 2020 г.

Годовой отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» (далее соответственно - Годовой отчет, Муниципальная программа) представлен в соответствии с разделом V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее - Порядок).

Рассмотрев представленный годовой отчет за 2019 год, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» отмечает следующее:

Годовой отчет представлен в срок, по формам, установленным пунктом 6 раздела V Порядка.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, Подпрограмм проведена в соответствии с приложением 11 к Порядку.

Оценка степени достижения показателей Муниципальной программы приведена в таблице:

Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от плановых значений	Степень достижения целевых показателей, Сдл
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»				
1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков, %	100	101	1	1,0
2. Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района, ед.	100	101	1	1,0
3. Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, ед.	20	29	9	1,5
4. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы, км	50	75,25	25,25	1,5
5. Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и	95	98	3	1,0

зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района, %				
6. Вовлечение в оборот земельных участков, га	19	37,8	18,8	1,5
7. Предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней	10	10	0	1,0
8. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, ед.	20	20	0	1,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского района»				
1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов, %	100	103	3	1,0
2. Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, %	80	86	6	1,1
3. Снижение задолженности по арендной плате за землю, %	20	26	6	1,3
4. Доля устраненных правонарушений земельного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков в 2015 году», %	100	100	0	1,0
5. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	14	14	0	1,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района»				
1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества, %	100	68	-32	0,7
2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, %	20	57,3	37,3	1,5
3. Количество демонтированных рекламных конструкций и незаконно возведенных движимых объектов, ед.	106	157	51	1,5
4. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального	100	97	-3	1,0

строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, %				
5. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, %	100	100	0	1,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»				
1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95	118,8*	23,8	1,3
2. Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний, ед.	60	268	208	1,5
3. Общее количество проверок в рамках инвентаризации муниципального имущества казны Пермского муниципального района, ед.	50	53	3	1,1

* Показатель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей» рассчитывается по формуле:

$$П = (П_{1ф}/П_{1п} \times 100\% + П_{2ф}/П_{2п} \times 100\% + П_{3ф}/П_{3п} \times 100\%) / 8, \text{ где}$$

П – показатель «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей»;

$П_{1ф}, П_{2ф}, П_{3ф}$ – фактическое значение показателей муниципальной программы;

$П_{1п}, П_{2п}, П_{3п}$ – плановое значение показателей муниципальной программы.

Таким образом:

$$П = (101/100 \times 100\% + 101/100 \times 100\% + 29/20 \times 100\% + 75,25/50 \times 100\% + 98/95 \times 100\% + 37,8/19 \times 100\% + 10/10 \times 100\% + 20/20 \times 100\%) / 8 = 118,8$$

По данным анализа следует отметить, что показатели Муниципальной программы выполнены.

По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района» не выполнен показатель «Выполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества». При плановом значении 100%, фактическое значение составило 68%. Неисполнение плана по доходам обусловлено следующими причинами: не состоялись аукционы, по продаже муниципального имущества, включенные в план приватизации муниципального имущества Пермского муниципального района на 2019 год, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Оценка степени достижения целей и решения задач составляет:

Муниципальной программы

$$С_{дц} = (1,0+1,0+1,5+1,5+1,0+1,5+1,0+1,0)/8=1,2$$

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$$С_{дц1} = (1,0+1,1+1,3+1,0+1,0)/5=1,1$$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$$С_{дц2} = (0,7+1,5+1,5+1+1)/5=1,1$$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$С_{дц3} = (1,3+1,5+1,1)/3=1,3$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, подпрограмм приведены в таблице:

тыс. руб.

Наименование Муниципальной программы, подпрограмм	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	Степень соответствия запланированному уровню затрат, % Уф
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы »	100 601,3	98 816,7	1 784,6	98,2
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»	32 106,9	32 102,8	4,1	100,0
Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»	37 075,8	35 324,0	1 751,8	95,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	31 418,6	31 389,9	28,7	99,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности и эффективности использования средств, составила:

направленных на реализацию Муниципальной программы, в 2019 году

$Уф = 98816,7 / 100601,3 = 98,2 \%$,

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$Уф = 32\,102,8 / 32\,106,9 = 100,0 \%$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$Уф2 = 35\,324,0 / 37\,075,8 = 95,3 \%$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$Уф3 = 31\,389,9 / 31\,418,6 = 99,9 \%$

В 2019 году не использованы средства бюджета в сумме 1 784,6 тыс. руб., из них на:

- проведение землеустроительных и кадастровых работ 1,0 тыс.руб. Экономия образовалась по итогам проведения процедуры аукционов.

- проведение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов 3,0 тыс.руб. Экономия образовалась по итогам проведения процедуры закупок.

- проведение кадастровых работ в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала 0,1 тыс.руб. Экономия образовалась по итогам проведения процедуры закупок.

- техническую паспортизацию объектов недвижимого имущества в сумме 49,3 тыс. руб. в связи с тем, что подрядчиком не предоставлены документы на оплату;

- оплата услуг экспертов, финансовых консультантов по экспертизе аукционной, конкурсной документации и документов на приобретение имущества в муниципальную собственность в сумме 16,0 тыс.руб. Экономия образовалась по итогам проведения процедуры закупок.

- ремонт покрытий проездов и площадок, поставка и установка шлагбаума на прилегающих территориях здания, расположенного по адресу: ул. 2-я Казанцевская, 7 в сумме 436,2 тыс.руб., экономия по итогам проведения процедуры закупок.

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме помещений находящихся в собственности Пермского муниципального района в сумме 78,3 тыс. руб. Экономия в связи с перерасчетом Фондом капитального ремонта Пермского края взносов на капитальный ремонт.

- содержание муниципального имущества в сумме 1 172,0 тыс. руб. Услуги оплачены по «факту» на основании предоставленных актов;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 28,7 тыс.руб. Экономия образовалась по итогам проведения процедуры закупок, а также образовалась экономия при исполнении контракта.

Эффективность реализации Муниципальной программы составила:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф} = 1,2 \times 98,2\% = 117,8\%,$$

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$$\text{Эмп1} = \text{Сдц1} \times \text{Уф1} = 1,1 \times 100\% = 110,0\%$$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$$\text{Эмп2} = \text{Сдц2} \times \text{Уф2} = 1,1 \times 95,3\% = 104,8\%$$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Эмп3} = \text{Сдц3} \times \text{Уф3} = 1,3 \times 99,9\% = 129,9\%$$

ВЫВОД:

Таким образом, итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 117,8%, по подпрограмме «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района» - 110,0%, по подпрограмме «Управление имуществом Пермского муниципального района» - 104,8%, по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 129,9%.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году является эффективной.

И.о. заместителя главы администрации
Пермского муниципального района
по экономическому развитию, начальник
финансово-экономического управления



Т.Н. Гладких