

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 «03» апреля 2019 г.

Годовой отчет за 2018 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 2018 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	103,7	3,7	1,0
2. Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района	65	70	5	1,1
3. Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов	20	21	1,1	1,1
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского района»				
1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов, %	100	103,0	3,0	1,0

2. Выполнение планов по проведению муниципального земельного контроля, %	100	100	0	1,0
3. Снижение задолженности по арендной плате на землю, %	20	33,1	13,1	1,5
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
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района»				
1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества, %	100	116,9	16,9	1,2
2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, %	20	57,3	37,3	1,5
3. Количество демонтированных объектов	24	74	50	1,5
4. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального 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, %	100	96	-0,4	0,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»				
1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95	105,2*	10,5	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:

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

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:

$$P = (103/100 \times 100\% + 70/65 \times 100\% + 21/20 \times 100\%)/3 = 105,2$$

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

По подпрограмме «Управление имуществом Пермского муниципального района» не выполнен показатель «Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального 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». При плановом значении 100%, фактическое значение составило 96%, данный показатель исполнен на 96%. В 2018 году проводились работы по постановке, уточнению местоположения на земельном участке объектов капитального строительства. В связи с большим объемом работы, уточнение продолжится в 2019 году.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы составляет:

$$C_{дц} = (1,0 + 1,1 + 1,1)/3 = 1,1$$

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$$C_{дц1} = (1,0 + 1,0 + 1,5 + 1)/4 = 1,1$$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$$C_{дц2} = (1,2 + 1,5 + 1,5 + 0,9)/4 = 1,3$$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$C_{дц3} = 1,1/1 = 1,1$$

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 »	57 995,0	57 401,2	593,8	99,0

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»	4 579,7	4 579,7	0,0	100,0
Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»	23 382,5	22 788,7	593,8	97,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	30 032,8	30 032,8	0	100,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, в 2018 году составила:

$$Уф = 56\,356,7 / 56\,950,4 = 99,0 \%$$

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$$Уф = 4\,579,7 / 4\,579,7 = 100,0 \%$$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$$Уф2 = 23\,382,5 / 22\,788,7 = 97,5 \%$$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$Уф3 = 30\,032,8 / 30\,032,8 = 100,0 \%$$

В 2018 году не использованы средства бюджета в сумме 593,8 тыс. руб., из них на:

- техническую паспортизацию объекта недвижимости для ввода в эксплуатацию объекта «Стадион в с. Усть-Качка» в сумме 39,5 тыс. руб. В связи с тем, что подрядчик не предоставил документы на оплату;

- оплату услуг по созданию схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности Пермского муниципального района в сумме 90,0 тыс. руб. в связи с расторжением муниципального контракта с оплатой за фактически выполненные работы в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта подрядчиком;

- содержание объектов имущества казны в сумме 447,7 тыс. руб. в связи с экономией, сформировавшейся по коммунальным услугам (теплоснабжение, электроснабжение) по объектам имущества казны, оплата производилась «по факту» на основании выставленных актов и счетов;

- проведение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций, расположенных на территории Пермского муниципального района в сумме 16,2 тыс. руб.

- обследование и оценку технического состояния объектов недвижимого имущества в сумме 0,4 тыс. руб. в связи с экономией после завершения работ.

Эффективность реализации Муниципальной программы составила:

$Э_{мп} = С_{дц} \times У_{ф} = 1,1 \times 99,0\% = 108,9\%$,
в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»

$Э_{мп1} = С_{дц1} \times У_{ф1} = 1,1 \times 100\% = 110,0\%$

Подпрограмма «Управление имуществом Пермского муниципального района»

$Э_{мп2} = С_{дц2} \times У_{ф2} = 1,3 \times 97,5\% = 126,8\%$

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
 $Э_{мп3} = С_{дц3} \times У_{ф3} = 1,1 \times 100\% = 110,0\%$

ВЫВОД:

Таким образом, итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 108,9%, по подпрограмме «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района» - 110,0%, по подпрограмме «Управление имуществом Пермского муниципального района» - 126,8%, по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 110,0%.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2018 году является эффективной.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района
по экономическому развитию, начальник
финансово-экономического управления



Т.Н. Гладких

Комарова А.В. 296 23 06