

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» МО «Северо-Байкальский район»

_____ Арлаускас Э.И.-Л.
"01" марта 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022 – 2025 годы»

| | |
|------------------------------|---|
| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Отчётный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 01.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель | Специалист по земельным вопросам отдела градостроительства, земельно-имущественных и жилищных отношений МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» МО «Северо-Байкальский район», Михнеева Мария Васильевна, тел. (301-30) 47-061 |

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022 – 2025 годы», достигнутые за отчетный период 2022 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Не смотря на ограничения границами водоохранной и центральной экологической зонами в сфере имущественных и земельных отношений продолжается работа по оформлению прав на имущество и земельные участки во всех поселениях в рамках земельного законодательства.

Доходы от вовлечения в оборот муниципального имущества за 2022 год составили 5 638,91 рублей.

Всего за период 2022 года включено в оборот 104 земельных участка общей площадью 229,6 га, в том числе предоставлено под сельскохозяйственную деятельность 185,4 га.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача совершенствование системы муниципального управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом:

- на образование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения субсидия не выделялась, по причине отсутствия земельных участков находящихся в муниципальной собственности выделяемых в счет земельных долей;

- на образование земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и т.д. выделено 1312,0 тыс. руб. из средств районного бюджета, исполнение 1141,0 тыс. руб.

- на повышение эффективности использования муниципального имущества было выделено из районного бюджета 348,86 тыс. рублей, средства использованы 100%;

- в период 2022 года было заключено договоров аренды муниципального имущества в количестве 7 штук со следующими арендаторами: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северо-Байкальского района», Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту», ИП Раковский М.А., Петров А.С.

Задача повышения эффективности управления и мониторинга имущественно-земельного комплекса Муниципального образования «Северо-Байкальский район» решалась путем выполнения мероприятий по:

- Обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» в сфере земельных и имущественных отношений составили 1363,25 тыс. руб., исполнение 100%.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Северо-Байкальского района. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по трем подпрограммам: «Земельные отношения», «Имущественные отношения», «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений».

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

В 2022 году индикаторы:

- «Площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства» составил 40%. Планируемый показатель не выполнен, в связи с отсутствием заявлений от граждан на предоставление земельных участков в границах сельских поселений для индивидуального жилищного строительства.

- «Количество объектов и земельных участков муниципального имущества из перечня имущества, передаваемых субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки» составил 91,4%. Планируемый показатель не выполнен, в связи с отсутствием свободных объектов недвижимости находящихся в собственности МО для включения в перечень имущества, передаваемых субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки.

Остальные индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах ассигнований, утвержденных Решением Совета депутатов МО "Северо-Байкальский район" от 27.12.2022 № 397-VI "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году выделено 3024,1 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 2948,17 тыс. руб., республиканский бюджет – 75,93 тыс. руб., федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 2853,1 тыс. рублей или 94 процента к годовым назначениям.

Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Раздел 4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2022 году в муниципальную программу внесены изменения, утвержденные:

- постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 06.12.2022 г. № 254 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 201 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022-2025 годы»,

- постановлением от 14.12.2022 г. № 269 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 201 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022-2025 годы».

- постановлением от 06.03.2023г. № 66 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 201 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022-2025 годы».

По объемам бюджетных ассигнований внесены уточнения, представленные в таблице.

| № п/п | Внесенные изменения | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | Уточнение средств по программе | - Решение сессии Совета депутатов МО «Северо – Байкальский район» от 29.12.2021г. № 281-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - Решения Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 15.09.2022г. № 365-VI, от 17.11.2022г. № 377-VI, от 27.12.2022 № 397-VI. |

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022 - 2025 годы»

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Планируе мый показатель в пределах доведенны х бюджетны х ассигнован ий текущий финансовы й год | Фактич еское значени е целевог о индика тора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансиро вания (бюджетны е ассигнован ия на очередной финансовы й год) | Объем финансирова ния (кассовое исполнение) | Уровень финансирова ния (Vфин) $V_{фин} = \frac{V_{ф}}{P}$ | Интеграль ная оценка эффективн ости (R) $R = \frac{U}{V_{фин}}$ | Качественная оценка реализации муниципальной программы ($R > 0,8$ эффективная) ($0,6 < R \leq 0,8$ недостаточно эффективная) ($R \leq 0,6$ неэффективная) |
|-----------|---|-------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | <i>Подпрограмма 1 "Земельные отношения"</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь земельных участков, предоставлен ных для индивидуально го жилищного строительства | Кв. м. | 3000 | 1204 | 40,1 | | x | x | x | x | |
| 1.2. | Площадь земельных участков, предоставлен ных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и т.д. | Кв. м. | 430 000 | 440 451 | 102,4 | | x | x | x | x | |
| 1.3. | Площадь земельных участков, предоставлен ных для сельскохозяйст | Кв. м. | 1 600 000 | 1 853 915 | 115,9 | | x | x | x | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|------|--|--|--|---------|--------|--------|---|-----------------|--|-------------|--|--|---|----------------|
| | венного использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого подпрограмма 1 "Земельные отношения" | | | | | | | | 2/3=0,7 | 1312 | 1141 | | 1141/1312=0,87 | | 0,70,87=0,8 | | | | 0,6 < R <= 0,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Имущественные отношения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доходы от использования муниципального имущества (аренда, продажа, приватизация муниципального имущества) | тыс. руб. | 5638,91 | 5638,91 | 100 | | | | x | x | x | x | | | | | | x | |
| 2.2. | Количество объектов и земельных участков муниципального имущества из перечня имущества, передаваемых субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки | Ед. | 35 | 32 | 91,4 | | | | x | x | x | x | | | | | | x | |
| | Итого подпрограмма 2 "Имущественные отношения" | | | | | | | | 1/2=0,5 | 348,86 | 348,86 | | 348,86/348,86=1 | | 0,5/1=0,5 | | | | R <= 0,6 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | повышение квалификации специалистов (получение сертификатов) | Чел | 0 | 0 | 100 | | | | x | x | x | x | | | | | | x | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | 1/1=1 | 1363,25 | 1363,25 | 1363,25/1363,25=1 | 1/1=1 | свыше 0,8 эффективная |
| Итого подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие жилищных и земельных отношений»" | | | | | 1/1=1 | 1363,25 | 1363,25 | 1363,25/1363,25=1 | 1/1=1 | свыше 0,8 эффективная |
| Итого по программе | | | | | 4/6=0,7 | 3024,11 | 2853,1 | Vфин = Vf / Vр 2853,1/3024,1=0,94 | R=U/Vфи н 0,7/094=0,74 | 0,6 < R <= 0,8 Недостаточно эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| | |
|---|---|
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| $0,6 < R \leq 0,8$ | Недостаточно эффективная |

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| | |
|---|---|
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 46% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | 94% |

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| | |
|--|---|
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| $R < R_{0пр}$ | эффективность снизилась в сравнении с предшествующим годом |

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Развитие имущественных и земельных отношений» на 2022 - 2025 годы»

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 0,6 < R <= 0,8 | Недостаточно эффективная | R > 0,8 | Снижение эффективности программы | Принять меры по повышению эффективности 1) Использовать выделенные средства в полном объеме 2) принять меры по исполнению индикаторов программы, своевременно уточнять индикаторы. |
|----------------|--------------------------|---------|----------------------------------|--|

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Таблица N 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|--|-------------------|--|---|--|-------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие имущественных и земельных отношений | 2022 - 2025 годы | Специалист по земельным вопросам Михнеева М.В., консультант по | 0,94 | 0,6 < R <= 0,8 | R > 0,8 | эффективная | Недостаточно эффективная | Продолжить реализацию программы |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | имуществом отношения (вакансия) | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|