**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы»

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | | Источник финансового обеспечения | По итогам  2016 года | |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт |
| 1. | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области» | Администрация Марксовского муниципального района | 226 | Местный | 460,0 | 391,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:  Выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления | - | - | 320,0 | 296,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1:  Геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления | - | - | 197,0 | 193,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2:  Геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков | - | - | 20,0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3:  Приобретение программного комплекса для ЭВМ ГИС «Терра 2.1». | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4:  Выполнение комплекса работ по составлению планов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Марксовском муниципальном районе, и земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Маркс |  |  | 88,0 | 88,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:  Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них | 226 | Местный | 140,0 | 95,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1:  Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков. | 226 | Местный | 25,0 | 24,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2:  Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости |  |  | 90,0 | 71,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 3:  Услуги по определению рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости. |  |  | 25,0 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  | - | - | 460,0 | 391,0 |

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2016-2018 годы» | | | | |
| 1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 80 | 30 |
| 2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 13240,0 | 12123,9 |
| 3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 16800,0 | 22815,0 |
| 4 | Показатель 4: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 2000,0 | 2519,5 |
| 5 | Показатель 5: Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 1500,0 | 73,4 |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы»

за 2016 год

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию Марксовского муниципального района.

На реализацию программы на 2016 год из средств местного бюджета выделено 391,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

мероприятие 1 программы выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Основное мероприятие 1 включает в себя четыре мероприятия:  
Первое - геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, второе - геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков, третье - приобретение программного комплекса для ЭВМ ГИС «Терра 2.1», четвертое - выполнение комплекса работ по составлению планов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Марксовском муниципальном районе, и земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Маркс.

Основное мероприятие 2 включает в себя три мероприятия: первое - услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, третье - услуги по определению рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы»

по итогам 2016 года

1. **Финансовое обеспечение.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области» | Управление земельно-имущественных отношений администрации муниципального района | 460,0 | 391,0 |  | 5 | 5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:  Выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления |  | 320,0 | 296,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1:  Геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления |  | 197,0 | 193,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2:  Геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков |  | 20,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3:  Приобретение программного комплекса для ЭВМ ГИС «Терра 2.1». |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4:  Выполнение комплекса работ по составлению планов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Марксовском муниципальном районе, и земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Маркс |  | 88,0 | 88,0 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:  Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них |  | 140,0 | 95,0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1:  Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков. |  | 25,0 | 24,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2:  Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости |  | 90,0 | 71,0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3:  Услуги по определению рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости. |  | 25,0 | 0 |  |  |  |

1. **Целевые показатели (индикаторы).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | | Результативность реализации муниципальной программы (показатель R в баллах) | Оценка в целом (показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
| Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | | - | - | - | 5,6 | 15,6 | - |
| 1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 80 | 30 | - | - | - |
| 2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 13240,0 | 12123,9 | - | - | - |
| 3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 16800,0 | 22815,0 | - | - | - |
| 4 | Показатель 4: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 2000,0 | 2519,5 |  |  |  |
| 4 | Показатель 5: Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 1500,0 | 73,4 | - | - |  |

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы»**

Для того, чтобы провести оценку эффективности по подпрограммам (показатель Е) за отчетный год, мы используем формулу:



где:

*R* - усредненное значение результативности реализации подпрограммы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

*B* - полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Марксовского муниципального района, предусмотренных на реализацию подпрограммы (в баллах);

*М* - полнота реализации мероприятий подпрограммы (в баллах).

Для того, чтобы рассчитать показатель *R*, нам необходимо знать показатель *S* по каждому целевому индикатору подпрограммы. Показатель *Si* (степень достижения целевого показателя подпрограммы за отчетный год, выражается в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *Е.*

Показатель *Еi* рассчитывается по каждому целевому индикатору подпрограммы по формуле:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» | | | | |
| 1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 80 | 30 |
| 2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 13240,0 | 12123,9 |
| 3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 16800,0 | 22815,0 |
| 4 | Показатель 4: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 2000,0 | 2519,5 |
| 5 | Показатель 5: Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 1500,0 | 73,4 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору программы:

*Е1* = 30 / 80 \* 100% = 37,5 %

*Е2* = 12123,9 / 13240 \* 100% = 91,6%

*Е3* = 22815 / 16800 \* 100% = 135,8 %

*Е4 =*2519,5 / 2000 \* 100% = 126%

*Е5 =*73,4 / 1500 \* 100 % = 4,9%

Согласно п. 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок), мы рассчитываем показатель *Si* :

*- Е1* превышает уровень 100%, из этого следует *S1* принимает значение - 0 баллов;

- *Е2* ≥ 100%, следовательно *S2* = 8 баллов;

- 90% ≤ *Е3* < 100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

- *Е4* = 0; *S4* = 10 баллов;

- *Е5* = 0; *S5* = 0 баллов;

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R)* по формуле:



где n – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R =* (0+8+10+10+0) / 5 = **5,6 баллов.**

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:



где *К* – кассовый расход на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета;

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году предусмотрено бюджетом района 460 и выделено 391 тыс. рублей, исходя из этого рассчитываем показатель *С:*

*С =* 391/ 460 \* 100% = 85%

Согласно п. 5 Порядка, при 70% ≤ *Н*< 90% **показатель *В* примет значение 5 баллов.**

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:



где *Нf* – количество выполненных за отчетный год мероприятий;

*Н0* – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

По подпрограмме развития предпринимательства показатель *Н* равен:

*Н =* 5/ 7 \* 100 % = 71,4 %.

Согласно п. 6 Порядка, при 70% ≤ *Н*< 90%, **показатель *М* принимает значение 5 баллов.**

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 5, 6 баллов,

*B* = 5 баллов,

*M* = 5 баллов

*Е* = 5,6 + 5 + 5 = **15,6 баллов.**

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Так как значение показателя *Е* составляет **15,6** баллов, то эффективность реализации программы «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.