

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами» на 2016 – 2018 годы
наименование муниципальной программы
за 2018 год

Ответственный исполнитель программы	Отдел экономического развития
-------------------------------------	-------------------------------

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

$$СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,$$

где

СДЦ - степень достижения целей (решения задач).

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы

$$СДП = ЗФ / ЗП$$

$$СДП1 = 1336,9/550 = 2,4$$

$$СДП2 = 415,3/20 = 20,7$$

$$СДП3 = 3239,9/3400 = 0,9$$

$$СДП4 = 33/33 = 1,0$$

$$СДП5 = 3/40 = 0,07$$

$$СДП6 = 0/15 = 0,0$$

$$СДП7 = 0/5 = 0,0$$

$$СДП8 = 0/5 = 0,0$$

$$СДЦ = (2,4 + 20,7 + 0,9 + 1,0 + 0,07 + 0,0 + 0,0 + 0,0) / 8 = 3,1$$

$$УФ = ФФ / ФП \times 100\%,$$

где

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период;

$$УФ = 154,9/160,0 = 96,8\%$$

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭГП = СДЦ \times УФ / 100, ЭГП = 3,1 \times 96,8 / 100 = 3,0$$

где

ЭГП - эффективность реализации программы.

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 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

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 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

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
	Аренда, тыс руб	550	1336,9	240%	
	Продажа, тыс руб	20	415,3	2076,5%	
	Земельный налог, тыс руб	3400	3239,9	90%	

	Предоставлены земельные участки	33	33	100	
	Постановка на ГКУ земельных участков, шт	40	3	-37; 7%	Не было надобности в постановке
	Постановка в счет выдела в натуре, шт	15	0	-15	Не было надобности в постановке
	Постановка на ГКУ для продажи на аукционе, шт	5	0	-5	Не было надобности в постановке
✓	Предоставлено через аукцион, шт	5	0	-5	Аукционы не состоялись

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

Целевые показатели по постановке на ГКУ земельных участков не достигнуты по причине того, что отсутствовала в отчетном году надобность в проведении данного вида показателей.

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

Объемы и источники финансирования	План	Факт	Отклонение	% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств
1	2	3		4	5
Бюджет Гайнского муниципального района (тыс. руб.)	160,0	154,9		96,8	
Бюджет Пермского края (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу - **нет**