Отчет за 2023 год о ходе реализации

Муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2026годы»

**Цель.** Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Клявлинский.

**Степень достижения показателей (индикаторв) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2023План | 2023 Факт | отклонение | Индекс результативности достижения показателя |
| Задача Совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский  |
| 1 | Доля объектов учета, внесенных в автоматизированную систему по учету имущества в общем количестве объектов подлежащих автоматизированному учету | **%** | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 2 | Доля освоения функционала автоматизированной системы по учету муниципального имущества по разделам (ведение реестра жилых зданий, помещений; ведение реестра транспорта; учет имущества, составляющих муниципальную казну) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3 | Доля объектов недвижимости в отношении которых проведена инвентаризация в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации | % | 95 | 80 | 0 | 0,8 |
| 4 | Доля объектов имущества, составляющих казну, финансирование содержание которых обеспечено в общем количестве объектов, финансирование содержание которых необходимо обеспечить. | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | итого |  |  |  |  | 3,8 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (3,8/ 4) х100 = 95 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2023 План | 2023 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 35 379 164,99 | 33 731 134,42 | -1 648 030,57 | 95 |
| Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества | Руб. | 2 073 583,42 | 1 922 395,84 | -151 187,58 | 93 |
| Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации |  | 31 674 305,07 | 30 276 533,07 | -1 397 772,00 | 96 |
| Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне |  | 1 631 276,5 | 1 532 205,51 | -99 070,99 | 94 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 33 731 134,42/35 379 164,99\* 100 = 95%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2023План | 2023Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия  |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=95\*0,5+95\*0,2+100 \*0,3=96,5 %

 Вывод : Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

 Руководитель О.П.Катаева

Исп. Минбаева Г.А.