

«Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы, утвержденной приказом комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от "31" октября 2019 года № 14/132п (изм. 27 января 2021 года № 14/18п) за 2020 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выпол-нения
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1. Цеп: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, контроль за их использованием, развитие градостроительной деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области															
1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета и создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области															
1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области землепользования, архитектуры и градостроительства в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»															
	43 443 973,54	43 683 792,54	43 662 490,34	100,50	99,95	43 662 490,34	100,50	99,95	0,00		Количество заключенных договоров по арендной плате за год		70	71	101,43
											Количество выданных градостроительных планов		180	191	106,11
											Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства		55	56	101,82
											Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства		45	46	102,22
											Количество проверок земельных участков		50	44	88,00
											Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от арендной платы		179 810,39	170 213,78	94,66
											Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков		14 041,65	32 476,23	231,28
											Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых доходов		13 000,00	13 973,16	107,49
											Объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от платных услуг		1 840,80	1 013,04	55,03
бюджет городского округа	43 443 973,54	43 683 792,54	43 662 490,34	100,50	99,95	43 662 490,34	100,50	99,95	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)						Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)						Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.1.2. Мероприятия по землестроительству и землепользованию																				
бюджет городского округа	640 900,00	640 900,00	640 900,00	640 900,00	100,00	100,00	640 900,00	100,00	100,00	0,00	Кол-во земельных участков для выделения многодетным семьям и ветеранам боевых действий	шт.	6	6	100,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	Кол-во земельных участков под объектами муниципальной собственности	шт.	27	27	100,00					
1.1.3. Проведение комплексных кадастровых работ	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	2 857 796,82	99,75	99,75	2 857 796,82	99,75	99,75	0,00	Кол-во земельных участков и шт. объектов капитального строительства, подготовленных для постановки на кадастровый учет	шт.	4 409	6 622	150,19					
бюджет городского округа	455 000,00	455 000,00	455 000,00	447 796,82	98,42	98,42	447 796,82	98,42	98,42	0,00	Кол-во земельных участков и шт. объектов капитального строительства, подготовленных для постановки на кадастровый учет	шт.	58	58	100,00					
областной бюджет	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00	100,00	2 410 000,00	100,00	100,00	0,00	Кол-во земельных участков и шт. объектов капитального строительства, подготовленных для постановки на кадастровый учет	шт.	56,87	56,87	100,00					
1.1.4. Создание и обновление картографической основы территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00	100,00	347 000,00	100,00	100,00	0,00	Площадь территории, на которую выполнена топографическая съемка	га	56,87	56,87	100,00					
бюджет городского округа	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00	100,00	347 000,00	100,00	100,00	0,00										
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00										
ИТОГО, в том числе	47 296 873,54	47 296 873,54	47 536 692,54	47 508 187,16	100,45	99,94	47 508 187,16	100,45	99,94	0,00										
бюджет городского округа	44 886 873,54	45 126 692,54	45 126 692,54	45 098 187,16	100,47	99,94	45 098 187,16	100,47	99,94	0,00										
областной бюджет	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00	100,00	2 410 000,00	100,00	100,00	0,00										

Наименование Мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выпол- нения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе "Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2019 – 2021 годы		1 563 483,92	1 563 483,92	1 563 483,92	100,00	100,00	1 563 483,92	100,00	100,00	1 563 483,92							
бюджет городского округа		1 563 483,92	1 563 483,92	1 563 483,92	100,00	100,00	1 563 483,92	100,00	100,00	1 563 483,92							
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00							
Всего с учетом кредиторской задолженности, в том числе		48 860 357,46	49 100 176,46	49 071 671,08	100,43	99,94	49 071 671,08	100,43	99,94	0,00							
бюджет городского округа		46 450 357,46	46 690 176,46	46 661 671,08	100,45	99,94	46 661 671,08	100,45	99,94	0,00							
областной бюджет		2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00	100,00	2 410 000,00	100,00	100,00	0,00							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.В. Попова

А.Р. Морозова

Р.И. Никитин

Председатель комитета
Главный бухгалтер
СОГ ЛАСОВАНО:
заместитель главы городского округа

Исполнитель
А.Р. Морозова
42-13-49

Достижение плановых значений целевых индикаторов
 ведомственной целевой программы
 «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области»
 на 2020-2022 годы
 за 2020 год

Цели и задачи	Индикаторы	ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета и создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием.					
	Количество действующих договоров по арендной плате на конец года	шт.	70	71	да	
	Количество проверок земельных участков	шт.	50	44	нет	Причина невыполнения данного индикатора связана с неполучением физических лиц уведомлениями о проведении проверки, что является основанием для не проведения проверки, учитывая требования законодательства.
Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от арендной платы	тыс. руб.	179 810,39	170 213,78	нет		Поступления уменьшились в связи с началом распространения новой короновирусной инфекции и введения режима повышенной готовности на территории Волгоградской области с 15 марта 2020 года (постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта № 179)
Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков	тыс. руб.	14 041,65	32 476,23	да		

Цели и задачи	Индикаторы	ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
	Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых доходов	тыс. руб.	13 000,00	13 973,16	да	
	Отношение площади территории, обеспеченной документацией, ко всей площади территории городского округа (сущи) на 01.01.2020 – 12,16%	%	13,64	13,64	да	
	Отношение площади территории, обеспеченной актуальными материалами инженерно-геодезических изысканий, размещенными в ИСОГД, ко всей площади территории городского округа	%	не менее 2,2	3,5	да	
	Количество выданных градостроительных планов	шт.	190	191	да	
	Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	шт.	45	46	да	
	Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	55	56	да	

Председатель комитета

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.В. Попова

Р.И. Никипин

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы, утвержденной приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский от 31 октября 2019 года № 14/132п (изм. 27 января 2021 года № 14/18п)

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (K):

Расчет:

$$K = (101,43 + 106,11 + 101,82 + 102,22 + 88,00 + 94,66 + 231,28 + 107,49 + 55,03 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150,19 + 100) / 14 = 109,87$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (M):

$$\text{Расчет: } M = (100 + 0 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 10 = 80,00$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (I):

$$\text{Расчет: } I = (109,87 + 80,00) / 2 = 94,94$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$\text{Расчет: } \Phi = (99,95 + 100,00 + 99,75 + 100) / 4 = 99,92$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

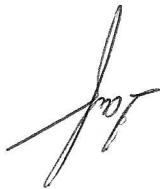
$$\text{Расчет: } \Xi = 94,94 / 99,92 = 0,95$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,95.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: Реализация Программы признается целесообразной. Окончание реализации программы 31.12.2021 г.

Председатель комитета



А.В. Лопова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Р.И. Никитин



Исполнитель
А.Р. Морозова
42-13-49

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами и развитие территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами и развитие территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы утверждена приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.10.2019 № 14/132п.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено программой 48 860 357,46 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 46 450 357,46 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 49 100 176,46 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 46 690 176,46 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб. Фактические и кассовые расходы составили 46 661 671,08 руб. (или 100,43% от плана программы и 99,94% от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

Существенное отклонение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, от бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, связано с перераспределением плановых ассигнований в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основной целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, контроль за их использованием, развитие протекторной деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи районального управления земельными ресурсами, обеспечения полноценной деятельности бюджета и создание условий для обеспечения протекторной деятельности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области землепользования в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 43 443 973,54 руб., сводной бюджетной росписью 43 683 792,54 руб. Фактические и кассовые расходы составили 43 662 490,34 руб. (или 100,50% от плана программы; 99,95% от плана сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

За 2020 г. комитетом проведена следующая работа:

- заключено 71 договор по арендной плате или 101,43% от плана;
- выдано 191 градостроительных плана земельных участков, или 106,11% от плана;
- выдано 56 разрешений на строительство объектов капитального строительства, или 101,82% от плана;
- введено в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства, или 102,22% от плана;
- проведено 44 проверки земельных участков, что составляет 88,00% от плана;
- объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от аренды платы составил 170 213,78 тыс. руб. или 94,66% от плана;
- объем поступлений в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области от продажи земельных участков составил 32 476,23 тыс. руб. или 231,28% от плана;

— объем поступлений от прочих неналоговых доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области составил 13 973,16 тыс. руб. или 107,49 % от плана;

— объем поступлений от платных услуг в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области составил 1 013,04 тыс. руб. или 55,03 % от плана;

На реализацию данного мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой 640 900,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 455 000,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб. Фактические и кассовые расходы составили 2 857 796,82 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 447 796,82 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб. (или 99,75 % от плана программы и сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. по данному мероприятию отсутствует.

Мероприятие 1.1.3. Проведение комплексных кадастровых работ. На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 2 865 000,00 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 455 000,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб. Фактические и кассовые расходы составили 2 857 796,82 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 447 796,82 руб., за счет средств областного бюджета 2 410 000,00 руб. (или 99,75 % от плана программы и сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

Мероприятие 1.1.4. Создание и обновление картографической основы территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета городского округа предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 347 000,00 руб. Фактические и кассовые расходы составили 347 000,00 руб. (или 100% от плана программы и сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

Программа «Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы исполнена в полном объеме в сумме 1 563 483,92 руб.

Председатель комитета

Исполнитель
А.Р. Морозова
42-13-49

А.В. Попова

**Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020, по мероприятиям,
 реализуемым в рамках ведомственной целевой программы "Управление земельными ресурсами городского округа город
 Волжский Волгоградской области на 2019-2021 годы, утвержденной приказом от "31" октября 2018 года № 13/138п**

Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области землепользования в соответствии 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 0412Д6001200, 0412Д6001800)	777 683,92	0,00
1.1.2 Возмещение по исполнительным листам, возмещение почтовых расходов (0412Д6001800)	0,00	0,00
1.1.3 Мероприятия по землеустройству и землепользованию (0412Д6001200)	785 800,00	0,00
Итого по программе:	1 563 483,92	0,00

Председатель комитета

А.В.Попова

Главный бухгалтер

А.Р.Морозова