***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»***

Ответственный исполнитель: *Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет)*

отчетный период: 2016 г.

дата составления отчета: февраль 2017г.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» в 2016 году способствовала повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности муниципального образования «Город Майкоп» и обеспечению эффективного управления ею.

Программа предусматривала достижение 8 целевых показателей в 2016 году, все показатели были полностью достигнуты.

Невыполнение показателя: «Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» обусловлено снижением количества обращений за предоставлением земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (2016) |
| Год, предшествующий отчетному  2015 | Отчетный год  2016 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 112 | 232 | 232 | 100 % |
| 2 | Количество заключенных  (действующих) договоров аренды имущества | Шт. | 59 | 55 | 56 | 101,8 % |
| 3 | Количество заключенных  (действующих) договоров безвозмездного пользования имуществом | Шт. | 35 | 43 | 43 | 100 % |
| 4 | Количество реализованного муниципального имущества | Шт. | 5 | 30 | 31 | 103,3 % |
| 5 | Количество заключенных (действующих) договоров социального найма | Шт. | 129 | 406 | 406 | 100 % |
| 6 | Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 18 | 23 | 23 | 100 % |
| 7 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду. | Шт. | 122 | 169 | 173 | 102,4 % |
| 8 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование | Шт. | 658 | 355 | 455 | 128,2 |

Реализация мероприятий программы в отчетном году позволила:

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 232 объекта недвижимости;

Провести инвентаризацию объектов жилого фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Осуществить оценку рыночной стоимости объектов собственности и земельных участков муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в сделки;

Подготовить документацию для организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды и на право собственности;

Проводить работу по разграничению государственной собственности на землю;

Увеличить количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Увеличить долю земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп».

Увеличить доходы бюджета посредством эффективного управления объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

Обеспечить организацию и ведение учета объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом

муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:

- целевой показатель «Количество заключенных (действующих) договоров аренды имущества» выполнен на 101,8% за счет увеличения количества вовлеченных в оборот объектов, увеличения количества проводимых аукционов (проведено 9 аукционов по 15 объектам), а также за счет более активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

- целевой показатель «Количество реализованного муниципального имущества» выполнен на 103,3%, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот объектов и увеличения количества проводимых аукционов по продаже муниципального имущества (проведен 21 аукцион по 44 объектам), а также за счет более активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

- целевой показатель «Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду» выполнен на 102,4%, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот земельных участков и увеличения количества проводимых аукционов, а также за счет предоставления земельных участков семьям, имеющим 3-х и более детей и более активного информирования населения о проводимых аукционах в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

- целевой показатель «Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» выполнен на 128,2%. Перевыполнение данного показателя связано с увеличением количества обращений о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий)

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | Обеспечение деятельности и организации полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»  Основное мероприятие 1:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Увеличение поступлений в бюджет за счет роста количества заключенных договоров аренды, договоров купли-продажи, осуществления оценки рыночной стоимости объектов собственности, вовлекаемых в сделки, модернизации учета и контроля по договорам аренды, укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере управления муниципальной собственностью | Осуществлялась государственная регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на объекты недвижимости. Зарегистрировано 232 объекта;  Проводилась оценка рыночной стоимости объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в сделки;  Подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды и на право собственности. Проведено 30 аукционов на 59 объектов. |
| 2 | Основное мероприятие 2:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и земельных участков;  Содержание объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Проведена инвентаризация жилого фонда муниципального образования «Город Майкоп»;  Проведена инвентаризация Имущества МУП «Спецстоянки»;  Ведение учета объектов муниципальной собственности.  Обновление программного комплекса SAUMI |
| 3 | Основное мероприятие 3:  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена  в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Увеличение поступлений в бюджет за счет роста количества заключенных договоров аренды, договоров купли-продажи, осуществления оценки рыночной стоимости объектов собственности, вовлекаемых в сделки, модернизации учета и контроля по договорам аренды, укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере управления муниципальной собственностью | Проводилась оценка рыночной стоимости земельных участков муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых  в сделки;  Проводились торги на право заключения договоров аренды и на право собственности;  Проводились работы по разграничению государственной собственности на землю;  Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации права собственности муниципального образования  «Город Майкоп». Зарегистрировано - 23 земельных участка.  Увеличена доля земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;  Выполнение планового задания по доходам от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена  в г. Майкопе составило в 2016 году 102,2%. |
| 4 | Основное мероприятие 4:  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета в сфере земельно-имущественных отношениях» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп». | Реализация государственной политики в области имущественных и земельных отношений, повышение эффективности управления муниципальной собственностью. |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2016 года | Сводная бюджетная роспись, план на  31 декабря  2016 года | Кассовое исполнение |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», в том числе: | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 22 055,0 | 25822,8 | 25102,7 |
| Основное мероприятие 1:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1000,0 | 1013,7 | 1010,1 |
| Основное мероприятие 2:  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1400,0 | 3868,9 | 3347,6 |
| Основное мероприятие 3:  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1000,0 | 1360,0 | 1305,1 |
| Основное мероприятие 4:  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета в сфере земельно-имущественных отношениях» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 18655,0 | 19580,2 | 19439,9 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Таблица №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | обоснование |
| 19.12.2016 | Изменение наименования программы, этапов и сроков реализации программы, объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2013 № 572 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» |
| 28.12.2016 | Изменение этапов и сроков реализации программы, объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2013 № 572 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, где  СРм-степень реализации мероприятий;  Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв = 1  М = 1 | СРм = 1/1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году | Зф = 25102,7  Зп = 25822,8 | ССуз = 25102,7/25822,8 = 0,97 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = Срм / ССуз, где  Эис – эффективность использования средств местного бюджета;  СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | Срм = 1  ССуз = 0,97 | Эис – 1/0,97 = 1,03 \*  \*обоснование - таблица № 2 – достигнутые результаты |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программы:  Степень реализации программы | СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.    СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где  СРп/п – степень реализации подпрограммы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;  N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы | ЗПп/пф1 = 232  ЗПп/пп1 = 232  ЗПп/пф2 = 56  ЗПп/пп2 = 55  ЗПп/пф3 = 43  ЗПп/пп3 = 43  ЗПп/пф4 = 31  ЗПп/пп4 = 30  ЗПп/пф5 = 406  ЗПп/пп5 = 406  ЗПп/пф6 = 23  ЗПп/пп6 = 23  ЗПп/пф7 = 173  ЗПп/пп7 = 169  ЗПп/пф8 = 455  ЗПп/пп8 = 355  СДп/ппз =8  N =8 | СДп/ппз1 = 232/232 = 1  СДп/ппз2 = 56/55 = 1  СДп/ппз3 = 43/43 = 1  СДп/ппз4 = 31/30 = 1  СДп/ппз5 = 406/406 = 1  СДп/ппз6 = 23/23 = 1  СДп/ппз7 = 173/169 = 1  СДп/ппз8 455/355= 1  СРп/п= 8/8 = 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где  ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;  СРп/п – степень реализации подпрограммы;  Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 1  Эис = 1 | ЭРп/п = 1\*1,03 = 1  Программа признана  высокоэффективной |

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» является высокоэффективной и требует дальнейшей реализации.

Реализация программы будет способствовать повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Заместитель Главы Администрации,

Руководитель Комитета по управлению имуществом О.С. Казначевская