***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»***

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

отчетный период: 2020 г.

дата составления отчета: февраль 2021 г.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» в 2020 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. Все предусмотренные в муниципальной программе мероприятия исполнены в полном объеме.

Программа предусматривала достижение 6 целевых показателей в 2020 году, все показатели были полностью достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Источник получения информации Источник получения информации | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (2020) |
| Год, предшествующий отчетному  2019 | Отчетный год  2020 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп». | Информация отдела муниципальных ресурсов Комитета по управлению имуществом | Шт. | 165 | 110 | 110 | Исполнение  100% |
| 2 | Увеличение  количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация отдела муниципальных ресурсов Комитета по управлению имуществом | % | - | 10 | 10 | Исполнение  100% |
| 3 | Доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа объектов включенных | Информация отдела муниципальных ресурсов Комитета по управлению имуществом | % | - | 64 | 72,7 | Исполнение  113,6 % |
| 4 | Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Информация отдела муниципальных ресурсов Комитета по управлению имуществом | Шт. | 111 | 174 | 174 | Исполнение  100% |
| 5 | Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп». |  | Шт. | 254 | 50 | 82 | Исполнение  164 % |
| 6 | Количество оказанных муниципальных услуг |  | Шт. | 1974 | 1340 | 1860 | Исполнение  138,8 % |

Реализация мероприятий программы в отчетном году позволила:

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 110 объектов недвижимости;

Провести 174 технических инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 82 земельных участка.

Оказать 1860 муниципальных услуг.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году:

- целевой показатель «Количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» выполнен на 100 %;

- увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) выполнен на 100;

- доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа объектов включенных в Перечень выполнен на 113,6 % в связи с увеличением количества переданных в аренду объектов, за счет проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень;

-целевой показатель «Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»» выполнен на 100 %;

-целевой показатель «Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» выполнен на 164 % за счет проведения аукционов на изготовление технической документации на земельные участки, что позволило увеличить количество зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» земельных участков;

- целевой показатель «Количество оказанных муниципальных услуг», выполнен на 138,8 %, за счет сокращения времени на оказание услуг.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица №2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | | | | |
| План | | Факт | | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | | | - | |
| 1.1.1. | Осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - | |
| 1.1.1.1 | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и оценки права аренды муниципального имущества (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 54 | | 54 | 100 | |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 1.1.1.2. | Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 172 | | 174 | 101,2 | |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 2.1. | Совершенствование системы учета и содержания  объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 2.1.1. | Содержание объектов казны муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 2.1.1.1. | Количество заключенных договоров на содержание объектов казны (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 30 | | 30 | | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 3.1. | 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 | - | | - | | - |
| 3.1.1. | Формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценке права аренды земельных участков | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 3.1.1.1. | Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп» (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 50 | | 82 | | 164 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Перевыполнение связано с передачей земельных участков в муниципальную собственность из различных уровней собственности (государственной, из собственности Министерства обороны РФ и др.), и разделов земельных участков | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 3.1.1.2. | 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.) | Комитет по управлению имуществом | 180 | | 187 | | 103,9 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 3.1.1.3. | 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.) | Комитет по управлению имуществом | 158 | | 432 | | 273,4 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Перевыполнение связано с увеличением поступивших обращений от юридических и физических лиц на предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование. | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 3.1.2. | Материальное обеспечение работ по формированию земельных участков, проведению независимой оценки земельных участков и оценки права аренды земельных участков | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 3.1.2.1. | Проведение независимых оценок земельных участков для последующего их предоставления через торги (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 33 | | 33 | | 100 |
| Причины перевыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 4.1. | Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом | - | | - | | - |
| 4.1.1.1. | Количество поступивших обоснованных жалоб на деятельность сотрудников Комитета (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 0 | | 0 | | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 4.1.1.2. | Количество заключенных договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 36 | | 147 | | 408,3 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Перевыполнение связано с предоставление квартир отдельным категориям граждан и перезаключением договоров социального и специализированного найма, в связи с истечением срока действия договоров специализированного найма | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 4.1.1.3. | Количество претензий, направленных арендаторам земельных участков и недвижимого имущества о необходимости погашения долга (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 1600 | | 1717 | | 107,3 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Перевыполнение связано с усилением претензионно-исковой работы, направленной на снижение задолженности перед бюджетом. | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 4.1.1.4. | Количество исковых заявлений, направленных в суды (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 639 | | 622 | | 97,3 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |
| 4.1.1.5 | Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 280 | | 280 | | 100 |
| Причины перевыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Нет | | | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | | | |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\*В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году, согласно бюджетной росписи на 01.01.2020, было предусмотрено 39970,8 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», по бюджетной росписи на 31.12.2020 – 35536,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. Освоено 34104,8 тыс. рублей.

Использование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2020 | Сводная бюджетная роспись, на  31.12.2020 | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», в том числе: | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 36970,8 | 35536,3 | 34104,8 | 96 |
| Основное мероприятие 1:  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 1400,0 | 713,8 | 599,7 | 84 |
| Основное мероприятие 2:  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 8539,5 | 5094,7 | 4212,8 | 82,7 |
| 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» | 900,0 | 671,9 | 653,9 | 97,3 |
| Основное мероприятие 4:  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 29131,3 | 29055,9 | 28638,4 | 98,5 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году в муниципальную программу «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» дважды вносились изменения.

Таблица №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | обоснование |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 432 от 27.04.2020 | Приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 1472 от 28.12.2020 | Приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Таблица №5 | | | |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:  -Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  -Степень реализации муниципальной программы | СДм/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где  СДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.  СРм/п = ∑ СДп/ппз /М, где  СРп/п – степень реализации муниципальной программы;  СДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);  М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф1 = 110  ЗПп/пп1 = 110  ЗПп/пф2 = 10  ЗПп/пп2 = 10  ЗПп/пф3 = 72,7  ЗПп/пп3 = 64  ЗПп/пф4 = 174  ЗПп/пп4 = 172  ЗПп/пф5 = 82  ЗПп/пп5 = 50  ЗПп/пф6 = 1860  ЗПп/пп6 = 1340  СДм/ппз1 – 1  СДм/ппз2 – 1  СДм/ппз3 – 1,1  СДм/ппз4 – 1  СДм/ппз5 – 1,6  СДм/ппз6 – 1,4  М – 6 | СДм/ппз1 – 110/110 = 1  СДм/ппз2 – 10/10 = 1  СДм/ппз3 – 72,7/64 = 1,1  СДм/ппз4 – 174/174 = 1  СДм/ппз5 – 82/50 = 1,6  СДм/ппз6 – 1860/1340 = 1,4  СРм/п – 7,1/6=1,2=1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,где  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;  Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;  Ксп – плановое значение контрольного события | Ксф 1 – 54  Ксф 2 – 174  Ксф 3 – 30  Ксф 4 – 82  Ксф 5 – 187  Ксф 6 – 432  Ксф 7 – 33  Ксф 8 – 147  Ксф 9 – 1717  Ксф 10 – 622  Ксф 11 – 280  Ксп 1 – 54  Ксп 2 – 172  Ксп 3 – 30  Ксп 4 – 50  Ксп 5 - 180  Ксп 6 – 158  Ксп 7 – 33  Ксп 8 – 36  Ксп 9 – 1600  Ксп 10 – 639  Ксп 11 – 280 | ОДкс 1 = 54/54= 1  ОДкс2 = 174/172= 1  ОДкс 3 = 30/30 = 1  ОДкс4 = 82/50 = 1,6  ОДкс5 = 187/180 = 1  ОДкс6 = 432/158 = 2,7  ОДкс7 = 33/33 = 1  ОДкс8 = 147/36 = 4,1  ОДкс9 = 1717/1600 = 1,1  ОДкс10 = 622/639 = 0,97  ОДкс11 = 280/280 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий в рамках одного мероприятия | СРм = ∑ОДкс/N, где  СРм – степень реализации основного мероприятия программы  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события  N – число контрольных событий | ОДкс 1 = 1  ОДкс2 = 1  N1 – 2  ОДкс 3 = 1  N2 –1  ОДкс4 = 1,6  ОДкс5 = 1  ОДкс6 = 2,7  ОДкс7 = 1,1  N3 – 4  ОДкс8 = 1  ОДкс9 = 1,1  ОДкс10 = 1  ОДкс11 = 1  N3 –4 | ОДкс 1 = (1+1) / 2 = 1  ОДкс2 = 1 / 1 = 1  ОДкс3 = (1,6+1+2,7+1) / 4 = 1,58  ОДкс4 = (4,1+1,1+0,97+1) / 4 = 1,79  СРм=(1+1+1,58+1,79)/4=1,34> 95 %=1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, где  СРом-степень реализации основных мероприятий;  Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ммв = 4  М = 4 | СРом - 4/4 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 34104,8  Зп = 35536,3 | ССуз – 34104,8/35536,3 = 0,96 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, где  Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;  СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат | СРом = 1  ССуз = 0,97 | Эифр – 1/0,96 = 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где  ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной программы;  СРм/п – степень реализации целевых показателей;  Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов | СРм/п = 1  Эифр = 1 | ЭРм/п – 1 х 1= 1 |

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» является высокоэффективной.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»   
от 07 октября 2020 г. N 984 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1311 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы" утверждена муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2023 годы.

Заместитель Главы Администрации,

Руководитель Комитета по управлению имуществом О.С. Казначевская