***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 год2020 |
| 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 | Исполнение100% |
| 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 | Исполнение100% |
| 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 | Исполнение113,6 % |
| 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 | Исполнение100% |
| 5 | Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп». |  | Шт. | 254 | 50 | 82 | Исполнение164 % |
| 6 | Количество оказанных муниципальных услуг |  | Шт. | 1974 | 1340 | 1860 | Исполнение138,8 % |

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 содержанияобъектов 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 разграниченав 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, гдеСДм/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, гдеСРп/п – степень реализации муниципальной программы;СДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф1 = 110ЗПп/пп1 = 110ЗПп/пф2 = 10ЗПп/пп2 = 10ЗПп/пф3 = 72,7ЗПп/пп3 = 64ЗПп/пф4 = 174ЗПп/пп4 = 172ЗПп/пф5 = 82ЗПп/пп5 = 50ЗПп/пф6 = 1860ЗПп/пп6 = 1340СДм/ппз1 – 1СДм/ппз2 – 1СДм/ппз3 – 1,1СДм/ппз4 – 1СДм/ппз5 – 1,6СДм/ппз6 – 1,4М – 6 | СДм/ппз1 – 110/110 = 1СДм/ппз2 – 10/10 = 1СДм/ппз3 – 72,7/64 = 1,1СДм/ппз4 – 174/174 = 1СДм/ппз5 – 82/50 = 1,6СДм/ппз6 – 1860/1340 = 1,4СРм/п – 7,1/6=1,2=1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,гдеОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;Ксп – плановое значение контрольного события  | Ксф 1 – 54Ксф 2 – 174Ксф 3 – 30Ксф 4 – 82Ксф 5 – 187Ксф 6 – 432Ксф 7 – 33Ксф 8 – 147Ксф 9 – 1717Ксф 10 – 622Ксф 11 – 280Ксп 1 – 54Ксп 2 – 172Ксп 3 – 30Ксп 4 – 50Ксп 5 - 180Ксп 6 – 158Ксп 7 – 33Ксп 8 – 36Ксп 9 – 1600Ксп 10 – 639Ксп 11 – 280 | ОДкс 1 = 54/54= 1ОДкс2 = 174/172= 1ОДкс 3 = 30/30 = 1ОДкс4 = 82/50 = 1,6ОДкс5 = 187/180 = 1ОДкс6 = 432/158 = 2,7ОДкс7 = 33/33 = 1ОДкс8 = 147/36 = 4,1ОДкс9 = 1717/1600 = 1,1ОДкс10 = 622/639 = 0,97ОДкс11 = 280/280 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий в рамках одного мероприятия | СРм = ∑ОДкс/N, гдеСРм – степень реализации основного мероприятия программы ОДкс – оценка фактического достижения контрольного событияN – число контрольных событий | ОДкс 1 = 1ОДкс2 = 1N1 – 2ОДкс 3 = 1N2 –1ОДкс4 = 1,6ОДкс5 = 1ОДкс6 = 2,7ОДкс7 = 1,1N3 – 4ОДкс8 = 1ОДкс9 = 1,1ОДкс10 = 1ОДкс11 = 1N3 –4 | ОДкс 1 = (1+1) / 2 = 1 ОДкс2 = 1 / 1 = 1ОДкс3 = (1,6+1+2,7+1) / 4 = 1,58ОДкс4 = (4,1+1,1+0,97+1) / 4 = 1,79СРм=(1+1+1,58+1,79)/4=1,34> 95 %=1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, гдеСРом-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 = 4М = 4 | СРом - 4/4 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  | ССуз = Зф / Зп, гдеССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 34104,8Зп = 35536,3 | ССуз – 34104,8/35536,3 = 0,96 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, гдеЭифр – эффективность использования финансовых ресурсов;СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат  | СРом = 1ССуз = 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 = 1Эифр = 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