***Отчет***

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

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

отчетный период: 2018 г.

дата составления отчета: февраль 2019 г.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» в 2018 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 4 целевых показателей в 2018 году, все показатели были полностью достигнуты.

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 (2018) |
| Год, предшествующий отчетному  2017 | Отчетный год  2018 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 130 | 137 | 137 | Исполнение  100% |
| 2 | Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Шт. | 130 | 134 | 134 | Исполнение  100% |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп». | Шт. | 30 | 530 | 539 | Исполнение  101,7% |
| 4 | Количество оказанных муниципальных услуг | Шт. | 2150 | 2800 | 2879 | Исполнение  102,8% |

Реализация мероприятий программы в отчетном году позволила:

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 137 объектов недвижимости;

Провести 134 технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Майкоп» на 539 земельных участков.

Увеличить количество оказанных муниципальных услуг до 2879.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом

муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году:

- целевой показатель «Количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» выполнен на 100 % за счет проведения аукционов на изготовление технической документации;

-целевой показатель «Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»» выполнен на 100 % за счет проведения аукционов на изготовление технической документации;

-целевой показатель «Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» выполнен на 101,7 %, за счет увеличения количества вовлеченных в оборот земельных участков;

- целевой показатель «Количество оказанных муниципальных услуг», выполнен на 102,8 %, 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 2018-2020 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 | 127 | | 127 | 100 | |
| 1.1.1.2. | Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 134 | | 134 | 100 | |
| 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 | 20 | | 20 | | 100 |
| 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 | 530 | | 539 | | 101,7 |
| 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 | 105 | | 113 | | 107,6 |
| 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 | 1180 | | 1469 | | 124,5 |
| 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 | - | | - | | - |
| 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 |
| 4.1.1.2. | Количество заключенных договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 78 | | 82 | | 105,1 |
| 4.1.1.3. | Количество претензий, направленных арендаторам земельных участков и недвижимого имущества о необходимости погашения долга (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 2200 | | 2240 | | 101,8 |
| 4.1.1.4. | Количество исковых заявлений, направленных в суды (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 173 | | 366 | | 211,6 |
| 4.1.1.5 | Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов (шт.) | Комитет по управлению имуществом | 85 | | 97 | | 114,1 |
| Причины невыполнения 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 2018 году, согласно бюджетной росписи на 01.01.2018, было предусмотрено 32581,2 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», по бюджетной росписи на 31.12.2018 – 29766,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 г. освоено 28311,6 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. 2018 | Сводная бюджетная роспись, на  31.12.2018 | 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» | 32581,2 | 29766,9 | 28311,6 | 95,1% |
| 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 | 561,1 | 561,0 | 100% |
| Основное мероприятие 2:  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 9196,6 | 5852,1 | 4657,5 | 79,6% |
| 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» | 1200,0 | 491,0 | 418,7 | 85,3% |
| 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» | 20784,6 | 22862,7 | 22674,4 | 99,2% |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018 году в муниципальную программу «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» дважды вносились изменения.

Таблица №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | обоснование |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №457 от 12.04.2018 | Изменение объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №1627 от 28.12.2018 | Изменение объемов финансирования программы | 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 | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где  СДп/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.  СРмп/п = ∑ СДп/ппз /М, где  СРп/п – степень реализации муниципальной программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);  М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф1 = 137  ЗПп/пп1 = 137  ЗПп/пф2 = 134  ЗПп/пп2 = 134  ЗПп/пф3 = 539  ЗПп/пп3 = 530  ЗПп/пф4 = 2879  ЗПп/пп4 = 2800  СДп/ппз1 – 1  СДп/ппз2 – 1  СДп/ппз3 – 1  СДп/ппз4 – 1  М – 4 | СДп/ппз1 – 137/137 = 1  СДп/ппз2 – 134/134 = 1  СДп/ппз3 – 539/530 = 1  СДп/ппз4 – 2879/2800 = 1  СРм/п – 4/4=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 – 127  Ксф 2 – 134  Ксф 3 – 20  Ксф 4 – 539  Ксф 5 – 113  Ксф 6 – 1469  Ксф 7 – 82  Ксф 8 – 2240  Ксф 9 – 366  Ксф 10 – 97  Ксп 1 – 127  Ксп 2 – 134  Ксп 3 – 20  Ксп 4 – 530  Ксп 5 - 105  Ксп 6 -1180  Ксп 7 – 78  Ксп 8 – 220  Ксп 9 – 173  Ксп 10 – 85 | ОДкс 1 = 127/127= 1  ОДкс2 = 134/134 = 1  ОДкс 3 = 20/20 = 1  ОДкс4 = 539/530 = 1,02  ОДкс5 = 113/105 = 1,08  ОДкс6 = 1469/1180 = 1,25  ОДкс7 = 82/78 = 1,05  ОДкс8 = 2240/2200 = 1,02  ОДкс9 = 366/173 = 2,12  ОДкс10 = 97/85 = 1,14 |
| 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  ОДкс5 = 1,1  ОДкс6 = 1,2  N3 –3  ОДкс7 = 1,1  ОДкс8 = 1  ОДкс9 = 2,1  ОДкс10 = 1,1  N3 –4 | ОДкс = (1+1+1+1,02+1,08+1,25+1,05+1,02+2,12+1,14) / 10 = 1,17 > 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 = 28311,6  Зп = 29766,9 | ССуз – 28311,6/29766,9 = 0,95 |
| 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 = 0,95 | Эифр – 1/0,95 = 1,1 |
| 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 = 1,1 | ЭРм/п – 1 х 1= 1 |

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» является высокоэффективной.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»   
от 1 ноября 2018 г. N 1319 "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 - 2020 годы" утверждена муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2021 годы.

Заместитель Главы Администрации,

Руководитель Комитета по управлению имуществом О.С. Казначевская