Начальник Управления земельными и

имущественными отношениями

Администрации Саткинского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Буков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Управления земельными и имущественными отношениями

Администрации Саткинского муниципального района

на 2017-2019 годы

Муниципальная программа: **«**Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском городском поселении на 2017-2019 годы**»**

28 февраля 2018 г.

Исполнитель:

Заместитель начальника Управления

А.М Сорокин

3-32-11

[kumizo@yandex.ru](mailto:kumizo@yandex.ru)

Содержание:

1. Раздел I. «Конкретные результаты реализации муниципальной программы»
2. Раздел II. «Перечень мероприятий муниципальной программы»
3. Раздел III. «Использование бюджетных ассигнований»
4. Раздел IV. «Изменения, внесенные в муниципальную программу»
5. Раздел V. «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»

Раздел I. «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период».

Цель программы **-** Повышение эффективности использования муниципального имущества Саткинского городского поселения на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Задачи программы:

1. Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского городского поселения.

2. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения и формирование интегрированных данных о муниципальном имуществе Саткинского городского поселения.

3. Оптимизация состава объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения, соответствующих полномочиям Саткинского городского поселения (в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), а также определение экономически выгодных вариантов их использования.

Индикативные показатели деятельности Управления являются:

- количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Саткинского городского поселения;

- количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Саткинского городского поселения;

- площадь зданий и сооружений, и объектов инженерной инфраструктуры прошедших техническую инвентаризацию;

- содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году, отражены в приложении – таблица 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, отражены в приложении – таблица 2.

Таблица 1 – Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году (например, введено объектов  капитального строительства) |
| Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества Саткинского городского поселения на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях | | | | |
| 1. | Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском городском поселении на 2017 2019 годы» | Задача 1. Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского городского поселения  Задача 2. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения и формирование интегрированных данных о муниципальном имуществе Саткинского городского поселения  Задача 3. Оптимизация состава объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения, соответствующих полномочиям поселения (в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), а также определение экономически выгодных вариантов их использования | Индикатор 1. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших гос. Регистрацию права собственности СГП - 230 единиц объектов | Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского городского поселения |
| Индикатор 2. Количество земельных участков, прошедших гос. регистрацию права собственности СГП - 42/26 ед/га | Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского городского поселения |
| Индикатор 3. Площадь зданий и сооружений, и объектов инженерной инфраструктуры прошедших техническую инвентаризацию - 230 / 97 625 м/пог.м | Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения и формирование интегрированных данных о муниципальном имуществе Саткинского городского поселения |
|  |  | Индикатор 4. Установка приборов учета - 5 квартир / 317 кв.м. | Оптимизация состава объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения, соответствующих полномочиям поселения (в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), а также определение экономически выгодных вариантов их использования |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Таблица 2 – Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год | |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском городском поселении на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Саткинского городского поселения | ед. | 150 | 150 | 230 | экономия бюджетных средств за счет проведенных процедур по 44-ФЗ |
| 2 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Саткинского городского поселения | ед./га | 25/ 12 | 40/24 | 42/26 | экономия бюджетных средств за счет проведенных процедур по 44-ФЗ |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, и объектов инженерной инфраструктуры прошедших техническую инвентаризацию | м./ пог.м | 300/ 30 000 | 26 /  26 000 | 230 /  97 625 | экономия бюджетных средств за счет проведенных процедур по 44-ФЗ |
| 4 | Установка приборов учета | квартиры / кВ.м | 59/ 3 090,3 | 30 /  1 700 | 5 / 317 | не были предъявлены расходы по установке общедомовых приборов учета в МКД |

Подраздел. «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы».

Реализация триады правомочий собственника (владение, пользование и распоряжение) требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной недвижимости являются залогом целостности всего муниципального имущества. Между тем, управление муниципальной собственностью характеризуется высоким уровнем мобильности, необходимостью реализации ряда социальных задач.

Одним из важнейших факторов в области создания условий экономического развития муниципального образования является эффективное использование земельных ресурсов для удовлетворения потребностей общества и граждан. Однако достижению указанного фактора препятствует ряд нерешенных проблем в области землеустройства и формирования муниципальной собственности на землю.

На сегодняшний день востребованными остаются земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Реализация задач данной Программы позволит удовлетворить спрос на них, позволит улучшить жилищные условия многих семей.

Раздел II. «Перечень мероприятий муниципальной программы».

Задача 1. Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского городского поселения.

Оформление документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством:

1. Проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности Саткинского городского поселения.
2. Проведение кадастровых работ с целью осуществления постановки на кадастровый учет земельных участков с целью разграничения права собственности на землю и оформление прав муниципальной собственности на землю.

Задача 2. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения и формирование интегрированных данных о муниципальном имуществе Саткинского городского поселения.

Для увеличения налоговых и неналоговых поступлений необходимо провести следующие мероприятие:

1. Проведение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости.

Задача 3. Оптимизация состава объектов муниципальной собственности Саткинского городского поселения, соответствующих полномочиям Саткинского городского поселения (в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), а также определение экономически выгодных вариантов их использования.

Основным мероприятием является:

- содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда.

Подраздел. «Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы».

Повышение эффективности распоряжения муниципальным имуществом невозможно без учета его технического состояния.

Запланированные на 2017-2019 годы средства для решения задач инвентаризации, регистрации права муниципальной собственности позволит увеличить количество объектов, подлежащих приватизации (включенных в прогнозный план приватизации), количество проводимых торгов по продаже объектов муниципальной собственности, увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.

При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности (исключительно по результатам торгов) основная проблема – не востребованность объектов муниципальной собственности из-за аварийного состояния, удаленности мест расположения.

Следовательно, одним из вариантов решения данной проблемы является включение объектов муниципальной собственности в прогнозный план приватизации.

Проблема формирования земельных участков для дальнейшего вовлечения в оборот связана, как правило, с ограниченностью территории Саткинского городского поселения. Большие площади заняты лесным фондом, распоряжение которыми осуществляет исключительно Российская Федерация. В целях решения вопроса об увеличении площади Саткинского городского поселения разработана схема территориального планирования Саткинского городского поселения. Увеличение площади Саткинского городского поселения даст возможность формирования земельных участков для коммерческого, производственного назначения, а также для целей жилищного строительства.

В настоящее время физические и юридические лица, собственники объектов недвижимости, приобретают земельные участки в собственность, т.к. собственность является наиболее приемлемой формой владения и распоряжения земельными участками.

В целях увеличения дохода бюджета Саткинского городского поселения от использования объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов города Управлением в постоянном режиме проводится работа по взысканию задолженности по неналоговым поступлениям.

Несмотря на довольно высокие показатели положительных судебных решений, слабо поставлена работа с должниками службой судебных приставов-исполнителей, что ведет к низкому проценту взыскания денежных сумм.

В связи с чем, Управлением проводится активная досудебная работа: заседания комиссии, направление претензий должникам, напоминаний.

Таблица 3 – Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[4]](#footnote-4) | | Выполнено /  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа: **«**Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском городском поселении на 2017-2019 годы**»** | | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности Саткинского городского поселения | Начальник Управления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 150 | 230 | выполнено |
| 2. | Проведение кадастровых работ с целью осуществления постановки на кадастровый учет земельных участков с целью разграничения права собственности на землю и оформление прав муниципальной собственности на землю | Начальник Управления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40/24 | 42/26 | выполнено |
| 3. | Проведение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости | Начальник Управления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 26 /  26 000 | 230 /  97 625 | выполнено |
| 4. | Содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда | Начальник Управления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30 / 1 700 | 5 / 317 | не  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[5]](#footnote-5) | нет | | | | | | | |
|  | Меры  нейтрализации / минимизации отклонения  по контрольному событию,  оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы [[6]](#footnote-6) | нет | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы[6](#sub_1109) |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:  выполненных 3; невыполненных 1 | | | | | | | | |

Раздел III. «Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы».

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 3 365 | 2 938,49 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений | 3 365 | 2 938,49 | Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур по закупкам согласно Федерального Закона 44-ФЗ |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, в т.ч | всего: | 3 365 | 2 938,49 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности Саткинского городского поселения | бюджеты поселений | 345,5 | 321,97 | Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур по закупкам согласно Федерального Закона 44-ФЗ |
| 2 | Проведение кадастровых работ с целью осуществления постановки на кадастровый учет земельных участков с целью разграничения права собственности на землю и оформление прав муниципальной собственности на землю | 400 | 399,98 |  |
| 3 | Проведение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости | 900 | 870,41 | Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур по закупкам согласно Федерального Закона 44-ФЗ |
| 4 | Содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда | 1 719,5 | 1 346,13 | не предъявлены расходы по установке общедомовых приборов учета в МКД |

Таблица 5 – Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей), 2017 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и  распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском городском поселении  на 2017-2019 годы» | всего: | 3 065 | 3 365 | 2 938,49 |
| Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района | 3 065 | 3 365 | 2 938,49 |

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Номер постановления Администрации Саткинского муниципального района | Основание |
| 26.01.  2017г. | 54/1 | дополнительное финансирование на оплату НДС и установке общедомовых приборов учета в МКД |
| 05.05.  2017г. | 327 | перераспределение бюджетных ассигнований |
| 23.06.  2017г. | 450 | дополнительное финансирование на приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд |
| 20.10.  2017г. | 704 | уменьшение финансирования на приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд |
| 07.11.  2017г. | 777 | уменьшение финансирования на приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд |

Раздел V. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы».

**5.1. Степень реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

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.

СРм=3/4=0,75

**5.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы**

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Ссуз=2938,49/3365=0,87

**5.3. Эффективность использования бюджетных средств**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств по следующей формуле:

,

где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджетных средств;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств.

Эис=0,75/0,87=0,86

**5.4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (далее именуется – степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ‒ значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз показателя 1 =230/150=1,53 – значение принимается равным 1.

СДгппз показателя 2 = 42/40=1,05 – значение принимается равным 1.

СДгппз показателя 3 = 230/60=3,83 – значение принимается равным 1.

СДгппз показателя 4 = 5/30= 0,17.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 ‒ степень реализации муниципальной программы;

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М ‒ число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп= (1+1+1+0,17)/4=0,79

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

,

где:

 ‒ эффективность реализации муниципальной программы;

 ‒ степень реализации муниципальной программы;

 ‒ эффективность использования бюджетных средств

ЭРп/п=0,79\*0,86=0,68 – по итогам 2017 года получена **неудовлетворительная эффективность** реализации муниципальной программы.

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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». [↑](#footnote-ref-5)
6. В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения. [↑](#footnote-ref-6)