Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году2018 | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату [01.12.2019](#P1072) |
| **Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»** |
| [**Подпрограмма 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»** |
| 1. | Выполнение плановых показателей по приватизации муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения аукционов; | процентов | 296 | 100 | 100 | Отклонение указанного показателя связанно с неисполнением плана приватизации на 2019 год, в связи с отменой аукциона по продажи муниципального имущества. |
| 2. | Выполнение плановых показателей по доходам от арендной платы за землю; | Процентов | 131 | 100 | 137,84 | Отклонение указанного показателя связанно с уплатой арендаторами сумм за предыдущие периоды ранее не планированных.  |
| 3. | Выполнение плановых показателей по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе путем проведения аукционов; | Процентов | 123,46 | 100 | 117,79 | Отклонение указанного показателя связанно с тем, что в 2019 году дополнительно в аренду были заключены договора аренды что не прогнозировалось. |
| **Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы** |
| 4. | Количество земельных участков по которым проводятся кадастровые работы; | **Шт.** | 5 | 10 | 10 |  |
| 5. | Количество земельных участков, по которым проводятся кадастровые работы и рыночная оценка; | **Шт.** | 5 | 5 | 5 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы** |
| 6. | Количество жилых помещений приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений. | **Шт.** | 7 | 9 | 9 |  |
| 7. | Количество обеспеченных жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области. | **Шт.** | 2 | 2 | 2 |  |

Таблица 7

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного 2019 года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату01.12.2019 | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату01.12.2019 | кассовое исполнение01.12.2019г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы» | всего | Х | Х | Х | 17658.0 | 16593,2 | 16593,2 | 16593,2 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Медногорска |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы» | всего |  | Х | Х | 9179,3 | 9160,1 | 9160,1 | 9160,1 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Медногорска |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы» | всего |  | Х | Х | 1500,3 | 899,1 | 899,1 | 899,1 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Медногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы |  |  | Х | Х | 6978,4 | 6534,0 | 6534,0 | 6534,0 |

Пояснительная записка

Решением городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 18.12.2018 г. № 410 на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города Медногорска в 2019 г. утверждены бюджетные ассигнования в сумме 11 073 600 рублей. За отчетный период в бюджетную роспись комитета по управлению имуществом вносились изменения:

 - Решением Медногорского Совета депутатов от 26.02.2019 г. № 430 ассигнования увеличены на 812 000,0 руб.

- Решением Медногорского Совета депутатов от 18.06.2019 г. № 459 ассигнования увеличены на 17 860 751,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 23.07.2019 г. № 467 ассигнования увеличены на 1 620 290,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 19.11.2019 г. № 495 ассигнования уменьшены на 700 000,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 24.12.2019 г. № 509 ассигнования уменьшены на 6 879 783,0 руб.;

Утвержденные бюджетные назначения на 31.12.2019 г. были доведены в общей сумме 23 786 858,0 руб.

Исполнены расходные обязательства на сумму 22 719 102,13 руб. или на 95,51 % от плановых назначений:

1) расходные обязательства по разделу и подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены на сумму 3 832 426,13 руб., или на 99,82%. Оплата расходов производилась по «факту», в соответствии с заключенными договорами и контрактами, согласно подписанным актам выполненных работ;

2) расходные обязательства по разделу и подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены на сумму 899 050,00 руб., или на 59,92%. Оплата расходов производилась по «факту», в соответствии с заключенными договорами и контрактами, согласно подписанным актам выполненных работ. Причины неисполнения: в процессе подготовки документации по выкупу земельного участка в муниципальную собственность выявилось отсутствие проекта планировки территории муниципального образования, который является обязательным условием для проведения процедуры выкупа.

 3) расходные обязательства по разделу и подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены на 98,96%.

 4) расходные обязательства по разделу и подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены на 100%.

 5) расходные обязательства по разделу и подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены на 94,15%. Данный процент исполнения – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Принятия денежных обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2019 году не допущено.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»**

Оценка эффективности реализации [Подпрограммы 1](#Par1975) «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы».

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРi = Пв / П

СР Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации программы = 1/1

СР Основное мероприятие 1.1. = 1

СР Основное мероприятие 1.2. Перечисление взносов в фонд капитального ремонта=1/1

СР Основное мероприятие 1.2. =1

СРОсновное мероприятие 1.3. Реализация или перепрофилирование имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения= 1/1

СР Основное мероприятие 1.3.=1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы

Оценка степени реализации мероприятий

СРОсновное мероприятие 2.1. «Инвентаризация земель и разграничение государственной собственности на землю с проведением землеустройства»=1/1

СР Основное мероприятие 2.1. «Инвентаризация земель и разграничение государственной собственности на землю с проведением землеустройства»=1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы

Оценка степени реализации мероприятий

СРОсновное мероприятие 3.1. Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений=1/1

СР Основное мероприятие 3.1. Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений=1

СР Основное мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области=1/1

СР Основное мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области=1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитываетсяпо соответствующей формуле:ССуз = МБф / МБп

ССуз[Подпрограммы 1](#Par1975) «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»= 9160,1/9179,3

СС уз =0,99

ССуз[Подпрограммы 2](#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы = 899,1/899,1

СС уз =1

ССуз Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы=6534,0/6978,4

СС уз =0,9

**Оценка эффективности использованиясредств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис[**Подпрограммы 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»= 1-0,99**

Эис[**Подпрограммы 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»=0,01**

Эис=1

Эис[**Подпрограммы 2**](#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы=1-1

Эис[**Подпрограммы 2**](#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы=0

Эис=1

Эис Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы=1-0,99

Эис Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы=0,01

Эис=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы**

Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

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

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

[**Подпрограммы 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»**

СДп/ппз[**Подпрограммы 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»**

**17/100=1,17**

**196,75/100=1,39**

**123,46/100=1,37**

СДп/ппз[**Подпрограммы 2**](#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы

СДп/ппз**=10/10**

СДп/ппз**=5/5**

СДп/ппзПодпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы

СДп/ппз**=**9/9

СДп/ппз**=**2/2

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

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.

[**Подпрограммы 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»**

СРп/п**[Подпрограммы 1](#Par1975) «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»=**

**3,36\*1,17/3=1,31**

**3,36\*1,39/3=1,55**

**7,1\*1,37/3=3,2**

СРп/п**[Подпрограммы 2](#Par1975)**«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2016-2021 годы

**1\*2/2=1**

**1\*2/2=1**

СРп/пПодпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2016-2021 годы

**1\*2/2=1**

**1\*2/2=1**

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п=1,31\*1=1,31

1,55\*1=1,55

3,2\*1=3,2

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительлной.

**Оценка степени достижения целии решения задач муниципальной программы**

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

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

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы=80/100

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

СДгппз = 17658,0/16593,2

СДгппз =1,006417086

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СР гп =0,19+1+1+1+1+1+1\*1

СР гп =1,02

VIII. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР\_{гп } =0,5\*СР\_{ГП }+ 0,5\* \sum\_{i}^{j}(ЭР\_{^{п}/\_{п}}\*к\_{j})$$

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj = 1) равен = 0,9

$$ЭР\_{гп } =0,5\*1+ 0,5\*(1+1+1)\*0,33$$

$$ЭР\_{гп } =1$$

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Председатель КУИ Жуков Г.К.