Отчет

За 2020 год

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»

Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 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) году  2019 | отчетный год | |
| План  2020 | факт на отчетную дату [01.12.2020](#P1072) |
| **Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | - сумма поступлений в бюджет муниципального образования город Медногорск Оренбургской области неналоговых доходов от использования и продажи имущества ( в том числе и земельных участков), администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом г.Медногорска; | Тыс.руб. | 8478,1 | 11480,8 | 8126,88 | Отклонение указанного показателя связанно с неисполнением плана приватизации на 2020 год, в связи с признанием несостоявшимся аукциона по продажи муниципального имущества. |
| 2. | - количество объектов недвижимого имущества, не зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Оренбургской области (в том числе земельные участки); | Штук | 369 | 361 | 361 |  |
| 3. | количество приобретенных жилых помещений в собственность муниципального образования. | Штук | 11 | 11 | 11 |  |
| [**Подпрограмма 1**](#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»** | | | | | | |
| 4. | Количество заключенных договоров на приватизацию  муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения аукционов; | Штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Количество заключенных договоров аренды на землю; | Штук | 192 | 147 | 147 |  |
| 6. | Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, в том числе путем проведения аукционов; | Штук | 35 | 38 | 38 |  |
| **Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы** | | | | | | |
| 7. | Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, по которым завершены кадастровые работы; | **Шт.** | 10 | 4 | 4 |  |
| 8. | Количество земельных участков, по которым завершены кадастровые работы и рыночная оценка; | **Шт.** | 5 | 5 | 5 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы** | | | | | | |
| 9. | Количество жилых помещений приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений. | **Шт.** | 9 | 10 | 10 |  |
| 10. | Количество обеспеченных жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области. | **Шт.** | 1 | 1 | 1 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной [классификации](consultantplus://offline/ref=19C1C7012AB3428447640605C69B17EC3D03897E31B9C99B73588D89C8C4846176E93A719799C9DDz9M4M) | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 июля отчетного 2020 года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату  31.12.2020 | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату  31.12.2020 | кассовое исполнение  31.12.2020г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы» | всего | Х | Х | Х | 12 982,9 | 13 348,9 | 13 348,9 | 12 920,1 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Медногорска |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы» | всего | 117 | 0000 | 1910000000 | 3 813,8 | 3853,8 | 3853,8 | 3548,8 |
|  |  | 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 2020-2025 годы | всего | 117 | 0412 | 1920000000 | 375,0 | 701,0 | 701,0 | 580,0 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Медногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы |  | 117 | 1004 | 1930100000 | 8 794,1 | 8794,1 | 8794,1 | 8791,3 |

Пояснительная записка

Расходование бюджетных средств в КУИ производилось в строгом соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2020 год с учетом вносимых изменений. Договора (муниципальные контракты) заключались в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации. Порядок оплаты по договорам (муниципальным контрактам) устанавливался с учетом размеров авансовых платежей, утвержденных Решением городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2019 г. № 501-па.

Штатная численность по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 7 человек, фактически до 02.11.2020г. было замещено 6 должностей. На 01.01.2021г. вакантных должностей нет. В 2020 году 4 специалиста КУИ прошли обучение по дистанционной форме по образовательной программе повышении квалификации: «Ключевые компетенции цифровой экономики».

Комитет по управлению имуществом полностью оснащен техническими средствами, необходимыми для деятельности комитета. Техническое состояние основных фондов – удовлетворительное. Средний срок эксплуатации основных средств – 8 лет. Работники Комитета своевременно обеспечиваются материальными запасами. В 2020 году приобретено материальных запасов на 46,2 тыс. рублей, основных средств на 34,4 тыс. рублей. Общая стоимость имущества (основные средства и материальные запасы) на 01.01.2021 г. составила 1017,36 тыс. рублей.

В 2020 году Комитетом по управлению было проведено 23 электронных аукционов на общую сумму 35 361,4 тыс. рублей, заключено 23 прямых договора до 100,0 тыс. руб. с единственным поставщиком на общую сумму 225,0 тыс. руб.

Решением городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2019 г. № 501 на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города Медногорска в 2020 г. утверждены бюджетные ассигнования в сумме 86 376 611,0 рублей. За отчетный период в бюджетную роспись комитета по управлению имуществом вносились изменения:

- Решением Медногорского Совета депутатов от 18.02.2020 г. № 514 ассигнования увеличены на 1 741 000,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 26.05.2020 г. № 546 ассигнования увеличены на 4 988 500,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 26.05.2020 г. № 546 ассигнования увеличены на 210 000,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 06.10.2020 г. № 11 ассигнования увеличены на 2 629 100,0 руб.

Решением Медногорского Совета депутатов от 26.05.2020 г. № 546 ассигнования уменьшены на 187 620,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 26.05.2020 г. № 546 ассигнования уменьшены на 538 600,0 руб.

- Решением Медногорского Совета депутатов от 26.05.2020 г. № 546 ассигнования уменьшены на 13 787 200,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 29.12.2020 г. № 40 ассигнования уменьшены на 5 360 900,0 руб.;

- Решением Медногорского Совета депутатов от 29.12.2020 г. № 40 ассигнования уменьшены на 9 934 406,0 руб.;

Утвержденные бюджетные назначения на 31.12.2020 г. были доведены в общей сумме 66 136 485,0 руб.

Исполнены расходные обязательства на сумму 64 960 916,33 руб. или на 98,22 % от плановых назначений:

1) расходные обязательства по разделу и подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены на сумму 4 176 191,08 руб., или на 93,20%. 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 1 205 000,00 или на 90,88%. Оплата расходов производилась по «факту», в соответствии с заключенными договорами и контрактами, согласно подписанным актам выполненных работ;

3) расходные обязательства по разделу и подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены на 98,57%.

4) расходные обязательства по разделу и подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены на 99,97%. Данный процент исполнения – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Принятия денежных обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2020 году не допущено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»

Оценка эффективности реализации [Подпрограммы 1](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 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

СР Основное мероприятие 1.3. Осуществление расходов, связанных с реализацией или перепрофилирование имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения = 1/1

СР Основное мероприятие 1.3.= 1

СР Основное мероприятие 1.4. Выполнение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства = 1/1

СР Основное мероприятие 1.4.= 1

СР Основное мероприятие 1.5. Осуществление расходов, связанных с укреплением материально-технической базы=1/1

СР Основное мероприятие 1.5.=1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы

Оценка степени реализации мероприятий

СР Основное 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 2020-2025 годы

Оценка степени реализации мероприятий

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=1/1

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 степени соответствия запланированному уровню затрат**

**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 рассчитывается по соответствующей формуле: ССуз = МБф / МБп

ССуз[Подпрограммы 1](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»= 3548,8/3853,8

СС уз =0,92

ССуз[Подпрограммы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы = 580/701

СС уз =0,8

ССуз Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы=8791,3/8794,1

СС уз =0,99

**Оценка эффективности использования средств 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**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»= 1-0,92**

Эис[**Подпрограммы 1**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»=0,08**

Эис=1

Эис[**Подпрограммы 2**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы=1-0,8

Эис[**Подпрограммы 2**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы=0,2

Эис=0,8

Эис Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы=1-0,99

Эис Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 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**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»**

СДп/ппз[**Подпрограммы 1**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»**

**1/1=1**

**147/147=1**

**38/38=1**

СДп/ппз[**Подпрограммы 2**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975)«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы

СДп/ппз**=4/4=1**

СДп/ппз**=5/5=1**

**СДп/ппзПодпрограммы 3** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы

СДп/ппз**=**10/10=1

СДп/ппз**=**1/1=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п=∑СДп/ппз/N

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**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»**

СРп/п [**Подпрограммы 1**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) **«Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»**

**1\*3/3=1**

**1\*3/3=1**

**1\*3/3=1**

СРп/п [**Подпрограммы 2**](file:///C:\Users\user\Desktop\рабочая\отчет%202021\Оценка%20эффективности.docx#Par1975) «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск» на 2020-2025 годы

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

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

СРп/п Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 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 2020-2025 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/п1=1\*1

ЭРп/п1=1\*1

ЭРп/п1=1\*1

ЭРп/п2=1\*1

ЭРп/п2=1\*1

ЭРп/п3=1\*1

ЭРп/п3=1\*1

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

**Оценка степени достижения цели и 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 = 12920,1/13348,9

СДгппз =0,967877

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23942_67185_5

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 =1+1+1+1+1+1+1/7

СР гп =1

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:

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 = 0,3

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.