

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель:	Комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2015 год
Дата отчета:	02 февраля 2016 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Заместитель руководителя комитета по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района, Гордиенко Татьяна Викторовна, 2-24-28

Пояснительная записка

Муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района» 2013-2020 годы предусматривалось:

Обеспечение проведения работ по технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости – 1100 тыс.руб.

Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости – 600 тыс.руб.

Во исполнение данной программы в 2015 году выделялись финансовые средства на проведение инвентаризации муниципального имущества и изготовление технических планов в сумме 904,7 тыс.руб.; на рыночную оценку муниципальных объектов недвижимости – 270,1 тыс.руб.;

Всего было запланировано – 1700 тыс.руб., исполнено – 1174,8 тыс.рублей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района на 2013-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) долгосрочной муниципальной программы основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателя (индикатора)			
			Предшествующий год	Отчётный год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				план	факт	
1	2	3	5	6	7	8
1.						
	Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных муниципальных унитарных предприятий	единиц	0	0	0	
2						
	Выполнение плановых показателей доходов бюджета муниципального района от приватизации муниципального имущества процентов	проценты	100	100	80	Покупатель ООО «Автотранспортное предприятие Николаевск-на-Амуре» расторгло в конце декабря 2015 года договор купли-продажи функционального нежилого помещения № -1 (1-11), 1 (1-24), 2 (1-11, 14-22), 3 (1-7) в здании литер 3-1 площадью 2082,3 кв. метра, находящегося по адресу: ул.Советская, д.14, г.Николаевск-на-Амуре, приобретённого на аукционе 31.07.2015
3						
	Отношение количества проведённых проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества к числу запланированных проверок	проценты	0	0	0	Проверки по сохранности муниципального имущества не проводились, так как информация о наличии и использовании муниципального имущества предоставлялись муниципальными уч-

						реждениями в комитет по управлению имуществом два раза в год
4.						
	Выполнение плановых показателей доходов бюджета муниципального района от аренды муниципального имущества	проценты	105	100	101	Перевыполнение плана обусловлено внесением некоторыми арендаторами авансовых платежей за 2016 год
5						
	Отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний	процентов	100	100	100	
6						
	Выполнение плановых показателей доходов бюджета муниципального района от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	процентов	100	100	100	
7.						
7.1	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию, в общем числе муниципальных объектов недвижимости	процентов	99	100	100	
7.2	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию в общем числе муниципальных объектов недвижимости	процентов	95	100	100	
8						
	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в реестр имущества муниципального района, в общем количестве объектов муниципальной собственности	процентов	98	100	100	
9.						
	Отношение количества земельных участков, по которым проведена го-	процентов	91	92	92	

	сударственная регистрация прав собственности муниципального района к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности					
10.						
	Количество земельных участков на территории муниципального района, предоставленных для целей строительства, за исключением земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	шт.	59	12	12	
11.						
	Количество земельных участков на территории муниципального района, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющих трёх и более детей	шт.	4	4	1	Невыполнение плана вызвано возникновением нескольких проблем: -в заявлении гражданка указала цель использования земельного участка не предусмотренную Правилами землепользования и застройки поселения; -многодетная семья, проживающая в п.Лазарев захотела изменить цель предоставления земельного участка, указанного в заявлении. Действующий в 2015 году порядок организации работы по учёту граждан, имеющих трёх и более детей, обратившихся с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков и Порядок организации работы по формированию земельных участков и их предоставлению указанной категории граждан не предусматривали смену цели предоставления земельного участка
12.						
	Выполнение плановых доходов бюджета муниципального района от	процентов	104,4	100	110	Перевыполнение плана обусловлено внесением некоторыми

	арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков					арендаторами авансовых платежей за 2016 год и погашена задолженность прошлых лет на сумму 2230 тыс.рублей
--	---	--	--	--	--	---

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончан ия реализа ции	начала реализаци и	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Преобразование муниципа- льных унитарных предпри- ятий	Комитет по управ- лению имущест- вом администра- ции муниципаль- ного района	2013	2020	2013	2020	Не планировалось	
2.	Приватизация муниципаль- ного имущества	Комитет по управ- лению имущест- вом администра- ции муниципаль- ного района	2013	2020	2013	2020	Программа привати- зации муниципально- го имущества на 2015 год выполнена на 80%	
3.	Оформление прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собствен- ности	Комитет по управ- лению имущест- вом администра- ции муниципаль- ного района	2013	2020	2013	2020	Оформление прав на объекты муниципаль- ного имущества поз- волило выполнить на 100%	
4.	Обеспечение проведения работ по технической ин- вентаризации муниципаль- ных объектов недвижи- мости	Комитет по управ- лению имущест- вом администра- ции муниципаль- ного района	2013	2020	2013	2020	Техническая инвен- таризация муниципа- льных объектов не- движимости прове- дена на 100%	
5.	Рыночная оценка муницип- альных объектов недви- жимости	Комитет по управ- лению имущест- вом администра-	2013	2020	2013	2020	Проведена рыночная оценка требуемых объектов для прове-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ции муниципального района					дения торгов на право аренды, приватизацию объектов на постановку в реестр имущества Николаевского муниципального района	
6.	Формирование муниципального земельного фонда	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	За 2015 год в казну муниципального района поступило 63612 кв.м земли	
7.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и используемых не в полном объеме земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020		
8.	Обеспечение предоставления земельных участков для целей строительства на территории муниципального района	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Для целей строительства на территории муниципального района предоставлено в отчетном периоде 12 земельных участков	
9.	Обеспечение предоставления земельных участков на территории муниципального района бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	За отчетный период предоставлено многодетным семьям 1 земельный участок	
10.	Реализация отдельных государственных полномочий по распоряжению на территории муниципального района земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020		

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинанси- ровано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственно го исполнителя, соисполните- ля (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальн ым контрактам (с учетом всех источников финансирова- ния) (млн. рублей)
			предусмо- трено в программ е (01.01.201 6)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2015 год			всего	в том числе по переходящ им мероприят иям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Преобразование му- ниципальных уни- тарных предприятий	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района							
2.	Приватизация муни- ципаль ного имуще- ства	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района							
3.	Оформление прав на объекты недвижимо- го имущества, нахо- дящиеся в муници- пальной собствен- ности	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района							
4.	Обеспечение прове- дения работ по тех-	Комитет по уп- равлению иму-	1,1	1,1	0,9	0,9	12	3	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости	ществом администрации муниципального района							
5.	Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	0,6	0,6	0,27	0,27	19	0	0,27
6.	Формирование муниципального земельного фонда	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							
7.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и используемых не в полном объеме земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							
8.	Обеспечение предоставления земельных участков для целей строительства на территории муниципального района	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							
9.	Обеспечение предоставления земельных участков на территории муниципального района бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и бо-	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	0	0	0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лее детей								
10.	Реализация отдельных государственных полномочий по распоряжению на территории муниципального района земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							
Итого:			1,7	1,7	1,17	1,17	31	3	1,17

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Преобразование муницип- альных унитарных пред- приятий	Всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
2.	Приватизация муниципаль- ного имущества	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		внебюджетные средства					
3.	Оформление прав на объ- екты недвижимого иму- щества, находящиеся в муниципальной собствен- ности	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
4.	Обеспечение проведения работ по технической ин- вентаризации муниципаль- ных объектов недвижи- мости	всего	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
		Районный бюджет	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Рыночная оценка муницип- альных объектов недви- жимости	всего	0,6	0,6	0,27	0,27	0,27
		Районный бюджет	0,6	0,6	0,27	0,27	0,27
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
6.	Формирование муниципа- льного земельного фонда	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
7.	Вовлечение в хозяйствен- ный оборот неиспользуе-	всего	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	мых и используемых не в полном объеме земельных участков, находящихся в муниципальной собствен- ности	Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
8.	Обеспечение предоставле- ния земельных участков для целей строительства на территории муницип- ального района	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
9.	Обеспечение предоставле- ния земельных участков на территории муниципаль- ного района бесплатно в	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственность гражданам, имеющим трёх и более детей	федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
10.	Реализация отдельных го- сударственных полномо- чий по распоряжению на территории муниципаль- ного района земельными участками, государствен- ная собственность на ко- торые не разграничена	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, $\Pi_1/\Phi_1 + \Pi_2/\Phi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{ДИ} = \frac{(80/100+101/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+92/92+12/12+1/4+110/100)}{12}$$

$$\text{ДИ} = (0+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1):12 = 10:12 = 0,84 < 1$$

1.2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О/Л},$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О – фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов

(показателей), то считается, что БЛ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{БЛ} = 1,17 / 1,7 = 0,69 = 1$$

1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы и достижение непосредственных результатов их реализации осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_m) рассчитывается по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_m – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет показателя (индикатора):

$$CC_m = \frac{(12 + 12)}{2 \times 12}$$

$$CC_{м=1}$$

1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_{м},$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

$CC_{м}$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Расчет показателя (индикатора):

$$O_{и} = 0,6 \times 0,84 + 0,25 \times 0,69 + 0,15 \times 1 = 0,84$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $1 > 0,84 < 1,25$;

Вывод: муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района на 2013-2020 годы» можно считать в 2015 г. эффективной.