

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района

Ответственный исполнитель:	Комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2017 год
Дата отчета:	19 февраля 2018 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 –632,562 тыс.руб.

Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости – 250,5 тыс.руб.

Обеспечение предоставления земельных участков для целей строительства на территории муниципального района –97,0 тыс.руб.

Во исполнение данной программы в 2017 году выделялись финансовые средства на проведение инвентаризации муниципального имущества и изготовление технических планов в сумме 632,562 тыс.руб.; на рыночную оценку муниципальных объектов недвижимости –250,5 тыс.руб.; обеспечение предоставления земельных участков для целей строительства на территории муниципального района – 97,0 тыс.рублей.

Всего было запланировано -980,062 тыс.руб., исполнено -980,062 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)			
			Предшеств ующий 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, пре- образованных и ликвидированных муниципальных унитарных пред- приятий	единиц	0	0	0	
2.						
	Выполнение плановых показателей доходов бюджета муниципального района от приватизации муни- ципального имущества процентов	проценты	0	0	0	
3.						
	Отношение количества проведён- ных проверок сохранности и исполь- зования по назначению муниципаль- ного имущества к числу запланиро- ванных проверок	проценты	0	0	0	Проверки по сохранности муни- ципального имущества не прово- дились, так как информация о наличии и использовании муни- ципального имущества предос- тавлялись муниципальными уч- реждениями в комитет по управ- лению имуществом два раза в год
4.						
	Выполнение плановых показателей доходов бюджета муниципального	проценты	96,8	100	100	

	района от аренды муниципального имущества					
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	89,9	100	98,5	Невыполнение плана вызвано тем, что муниципальное книго-торговое предприятие сделало отчисление от прибыли ниже планируемой на 0,6 тыс.рублей
7.						
7.1	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию, в общем числе муниципальных объектов недвижимости	процентов	100	100	100	
7.2	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию в общем числе муниципальных объектов недвижимости	процентов	100	100	100	
8.						
	Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в реестр имущества муниципального района, в общем количестве объектов муниципальной собственности	процентов	100	100	100	
9.						
	Отношение количества земельных участков, по которым проведена государственная регистрация прав собственности муниципального района к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности	процентов	100	100	100	
10.						
	Количество земельных участков на территории муниципального района,	шт.	15	7	7	

	предоставленных для целей строительства, за исключением земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей					
11.						
	Количество земельных участков на территории муниципального района, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющих трёх и более детей	шт.	2	2	2	
12.						
	Выполнение плановых доходов бюджета муниципального района от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	процентов	104,9	100	102,2	Перевыполнение плана по поступлениям в бюджет доходов от аренды земли обусловлено тем, что в 2017 году часть арендаторов внесли авансовые платежи за 2018 год и погашена задолженность прошлых лет в сумме 2824,6 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*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Преобразование муниципальных унитарных предприятий	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Не планировалось	
2.	Приватизация муниципального имущества	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Программа приватизации муниципального имущества на 2017 год выполнена в полном объеме	
3.	Оформление прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Оформление прав на объекты муниципального имущества выполнено на 100%	
4.	Обеспечение проведения работ по технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Техническая инвентаризация муниципальных объектов недвижимости проведена на 100%	
5.	Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	Проведена рыночная оценка требуемых объектов для проведения торгов на право аренды, на поста-	

							новку в реестр имущества Николаевского муниципального района	
6.	Формирование муниципального земельного фонда	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	2013	2020	2013	2020	За 2017 год в казну муниципального района поступило 30135 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 отчётном периоде 7 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 отчётный период предоставлено многодетным семьям 2 земельных участка	
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

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)
			предусмотре- но в программе (01.01.2018)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2018 год			всего	в том числе по переходящ им мероприят иям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Преобразование му- ниципальных унитар- ных предприятий	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района	0	0	0	0	0	0	0
2.	Приватизация муницип- ального имуще- ства	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района	0	0	0	0	0	0	0
3.	Оформление прав на объекты недвижимо- го имущества, нахо- дящиеся в муници- пальной собствен- сти	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального района	0	0	0	0	0	0	0
4.	Обеспечение прове- дения работ по тех- нической инвентари- зации муниципаль- ных объектов недви-	Комитет по уп- равлению иму- ществом адми- нистрации му- ниципального	0,633	0,633	0,633	0,633	7	2	0,633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жимости	района							
5.	Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района	0,25	0,25	0,25	0,25	23	0	0,25
6.	Формирование муниципального земельного фонда	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							
7.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и используемых не в полном объёме 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	0,097	0,097	0,097	0,097	7	0	0,097
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	0	0	0	0	0	0	0
10.	Реализация отдельных государственных полномочий по распоряжению на территории муниципального района земельными участками	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ми, государственная собственность на ко- торые не разграниче- на								
Итого:			0,98	0,98	0,98	0,98	37,0	2	0,98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

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		Профинанси- ровано	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 муницип- альных образований					
		внебюджетные сред- ства					
3.	Оформление прав на объ- екты недвижимого иму-	Всего	0	0	0	0	0
		районный бюджет					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	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
	щества, находящиеся в муниципальной собственности	федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
4.	Обеспечение проведения работ по технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости	Всего	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633
		районный бюджет	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
5.	Рыночная оценка муниципальных объектов недвижимости	всего	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		районный бюджет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	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
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 неиспользоуе- мых и используемых не в полном объеме земельных участков, находящихся в муниципальной собствен- ности	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет					
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
8.	Обеспечение предоставле- ния земельных участков для целей строительства на территории муници-	всего	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
		Районный бюджет					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	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
	пальпального района	федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджеты муниципальных образований					
		внебюджетные средства					
9.	Обеспечение предоставле- ния земельных участков на территории муниципаль- ного района бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей	всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет	0	0	0	0	0
		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					

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	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
		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:

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

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):

$$ДИ = (0+0+0+1+1+0+1+1+1+0+1+1):12 = 7:12 = 0,58 < 1$$

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

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

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 $\text{БЛ} < 1$ за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что $\text{БЛ} = 1$.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{БЛ} = 0,98 : 0,98 = 1$$

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 ($\text{СС}_\text{м}$) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_\text{м} = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}},$$

где:

$\text{СС}_\text{м}$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

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

М – 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):

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

$$CC_m = 1$$

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

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

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_m – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Расчет показателя (индикатора):

$$O_{и} = 0,6 \times 0,58 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,748 = 0,75$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $1 > 0,75 < 1,25$;

Вывод: муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района на 2013-2020 годы» можно считать в 2017 г. эффективной.