

ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета
по управлению имуществом администрации городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы»
за 2020 год

Для достижения цели муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» - обеспечение бесперебойного функционирования Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас» с целью решения вопросов местного значения в рамках предоставленных полномочий в сфере имущественно-земельных отношений реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас»»;
2. Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»»;
3. Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас»» кассовые расходы бюджета за 2020 год произведены в сумме 18 347,2 тыс. руб., что составляет 95,4 % от плановых значений на 2020 год (план – 19 260,3 тыс. руб.).

В рамках реализации подпрограммы «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»» кассовые расходы бюджета за 2020 год произведены в сумме 7 921,8 тыс. руб. что составляет 90,2 % от плановых значений на 2020 год (план – 8 780,5 тыс. руб.).

За 2020 год бюджетные средства направлены на следующие виды работ:

1. Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности (кадастровые работы) – 599,5 тыс. руб., в том числе:
 - 1.1. Кадастровые работы – 367,3 тыс. руб. (36 объектов).
 - 1.2. Работы по изготовлению проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства – 232,2 тыс. руб. (6 объектов)
2. Содержание муниципального имущества – 6 101,0 тыс. руб., в том числе:
 - 2.1. Оплата коммунальных услуг муниципальных нежилых помещений – 2 457,6 тыс. руб., в том числе теплоснабжение – 1 842,0 тыс. руб., электроэнергия – 614,8 тыс. руб.;
 - 2.2. Оплата за содержание и ремонт общего имущества МКД в части муниципальных нежилых помещений – 3 291,7 тыс. руб.;

2.3. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 231,7 тыс. руб.;

2.4. Услуги по проверке счетчика электрической энергии по адресу: г. Котлас, ул. Менделеева, 14 – 0,9 тыс. руб.;

2.5. Приобретение электрической плиты и работы по прокладке силовой линии для электрической плиты в жилом помещении по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15, кв. 65а – 13,5 тыс. руб.;

2.6. Работы по установке приборов учета потребления воды в нежилом помещении по адресу: Архангельская область. г. Котлас, ул. Спортивная. д. 24 на сумму 15,6 тыс. руб.;

2.7. Работы по замене прибора учета электрической энергии в здании бани по адресу: г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2 на сумму 16,2 тыс. руб.;

2.8. Работы по смене санитарно-технических приборов в туалете первого этажа нежилого помещения по адресу: г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 на сумму 7,7 тыс. руб.

2.9. Услуги нотариуса по признанию права собственности на выморочное имущество – 20,2 тыс. руб.;

2.10. Содержание безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность городского округа «Котлас» – 45,9 тыс. руб.;

3. Ремонт объектов муниципальной собственности – 1 028,0 тыс. руб., в том числе:

3.1. Работы по замене опор освещения по адресу: г. Котлас, ул. Радужная (опора № 2,3,4,5,6,7 линии электропередач) на сумму 148,8 тыс. руб.;

3.2. Работы по текущему ремонту кабельно-воздушной линии КВЛИ-0,4 кВ ТП66-Л7 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 14 "Искорка" на сумму 223,9 тыс. руб.;

3.3. Работы по текущему ремонту освещения нежилого встроенного помещения по адресу: г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д.38 на сумму 10,4 тыс. руб.;

3.4. Работы по текущему ремонту нежилого встроенного помещения по адресу: г. Котлас, ул. Менделеева, д.14 на сумму 38,3 тыс.руб.;

3.5. Работы по текущему ремонту кабельной линии КЛ-10 кВ по адресу: г. Котлас, ул. Свердлова - ул. Смольникова на сумму 154,9 тыс. руб.;

3.6. Работы по текущему ремонту нежилого встроенного помещения по адресу: рп. Вычегодский. ул. Ленина. д.51 на сумму 199,8 тыс. руб.

3.7. Работы по замене опор освещения по ул. Салтыкова-Щедрина, в районе домов №№ 49-55 - 251,9 тыс. руб.

4. Расходы на мероприятия по организации учета древесных насаждений – 193,3 тыс. руб., в том числе:

4.1. Работы по освобождению земельных участков от зеленых насаждений на территории городского округа "Котлас" - 183,3 тыс. руб.

4.2. Работы по оформлению ведомости материально-денежной оценки вырубаемой древесины на двух земельных участках в городе Котласе: пер. Таежный, 17; пр. Мира. 4 - 10 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас» кассовые расходы бюджета за 2020 год произведены в сумме 421,4 тыс. руб., что составляет 98,7 % от плановых значений на 2020 год (план – 426,9 тыс. руб.).

В 2020 году бюджетные средства направлены на следующие виды работ:

1. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков – 240,3 тыс. руб. (24 участков).

2. Выполнение работ по оценке стоимости начального размера арендной платы в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строительства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства – 84,3 тыс. руб. (30 земельных участка).

3. Выполнение инженерно-геологических изысканий – 85,0 тыс. руб.

4. Оплата по договору субаренды земельного участка (части земельного участка) под путепроводом автогужевым по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, в границах станции Котлас-Южный – 11,8 тыс. руб.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» за 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас»					
1. Ежегодная подготовка отчета о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас» за отчетный финансовый год		до 01 мая года, следующего за отчетным	до 01 мая года, следующего за отчетным	0	0
2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период		не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	0	0
3. Прогноз доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас» по утвержденным методикам		в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	0	0

4. Составление прогнозного плана приватизации муниципального имущества		в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	0	0
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»		по мере необходимости	по мере необходимости	0	0
6. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа «Котлас»		не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	0	0
7. Соотношение суммы поступивших платежей за год к сумме начисленных платежей	%	98	145	+ 47	+1
8. Соотношение количества организованных торгов по продаже имущества к количеству объектов, включенных в план приватизации	%	90	81	-9	-1
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»					
1. Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества	ед.	8	7	-1	-1

2. Количество разобранных объектов недвижимости	ед.	0	0	0	0
3. Количество проинвентаризированных объектов недвижимости	ед.	40	42	+2	+1
4. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управления МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помещений, расположенных в МКД	%	95	95	0	0
5. Количество созданных и приобретенных объектов имущества	ед.	0	0	0	0
6. Количество муниципальных организаций, в отношении которых затрачены финансовые средства: на создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных предприятий и учреждений, на увеличение уставного фонда муниципальных предприятий на мероприятия, связанные с приватизацией муниципальных предприятий	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»					
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	20	24	+4	+1

2.Количество проведенных оценок по определению стоимости начального размера арендной платы в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строительства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства	ед.	26	30	+4	+1
Итоговая сводная оценка					+ 2

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» за 2020 год

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность повысилась	+ 2	Эффективность повысилась по следующим причинам: - надлежащий контроль за своевременностью и полнотой поступлений платежей по договорам аренды, купли-продажи, ведение претензионной работы с неплательщиками; - эффективное использование выделенных финансовых средств

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы администрации городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» за 2020 год

Целевые показатели	Единица измере-	Значение показателя	Год реализации целевой программы (значение показателя)	% (значение)
--------------------	-----------------	---------------------	--	--------------

	ния	базового года	2018	2019	2020	показателя отчетного года / значение показателя предшеству ющего года) x 100)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас»						
1. Ежегодная подготовка отчета о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по управлению имуществом за отчетный финансовый год		01 мая года, следующего за отчетным	-	-	до 01 мая года, следующего за отчетным	100
2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период		не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	-	-	не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	100
3. Прогноз доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас» по утвержденным методикам		-	-	-	в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития	100

4. Составление прогнозного плана приватизации муниципального имущества		-	-	-	городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	100
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»		-	-	-	По мере необходимости	100
6. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа Котлас»		не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
7. Соотношение суммы поступивших платежей за год к сумме начисленных платежей	%	97	-	-	145	149,5
8. Соотношение количества организованных торгов по продаже имущества к количеству объектов, включенных в план приватизации	%	93	-	-	81	87,1
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»						
1. Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества	ед.	8	-	-	7	87,5
2. Количество разобранных объектов недвижимости	ед.	0	-	-	0	100
3. Количество проинвентаризированных объектов недвижимости	ед.	30	-	-	42	140

4. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управления МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помещений, расположенных в МКД	%	95	-	-	95	100
5. Количество созданных и приобретенных объектов имущества	ед.	0	-	-	0	100
6. Количество муниципальных организаций, в отношении которых затрачены Финансовые средства: на создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных предприятий и учреждений, на увеличение уставного фонда муниципальных предприятий, на мероприятия, связанные с приватизацией муниципальных предприятий	ед.	0	-	-	0	100
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»						
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	80	-	-	24	30
2. Количество проведенных оценок по определению стоимости начального размера арендной платы в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строительства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства	ед.	25	-	-	30	120

Целевые индикаторы и показатели выполнения муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» за 2020 год

Наименование мероприятия	Единица измерения	Целевые (нормативные) значения показателей	Текущие (фактические) значения показателей	Эффективность достижения показателей, %
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа»				
1. Ежегодная подготовка отчета о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по управлению имуществом за отчетный финансовый год		до 01 мая года, следующего за отчетным	до 01 мая года, следующего за отчетным	100
2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период		не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	100
3. Прогноз доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас» по утвержденным методикам		в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	100
4. Составление прогнозного плана приватизации муниципального имущества		в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	в срок, определенный постановлением администрации городского округа «Котлас» о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	100

5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»		по мере необходимости	по мере необходимости	100
6. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление МО Котлас»		не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
7. Соотношение суммы поступивших платежей за год к сумме начисленных платежей	%	98	145	100
8. Соотношение количества организованных торгов по продаже имущества к количеству объектов, включенных в план приватизации	%	90	81	90
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»				
1. Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества	ед.	8	7	87,5
2. Количество разобранных объектов недвижимости	ед.	0	0	100
3. Количество проинвентаризированных объектов недвижимости	ед.	40	42	100
4. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управления МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помещений, расположенных в МКД	%	95	95	100
5. Количество созданных и приобретенных объектов имущества	ед.	0	0	100
6. Количество муниципальных организаций, в отношении которых затрачены финансовые средства: на создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных предприятий и учреждений, на увеличение уставного фонда муниципальных предприятий, на мероприятия, связанные с приватизацией муниципальных предприятий	ед.	0	0	100
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»				
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	20	24	100

2.Количество проведенных оценок по определению стоимости начального размера арендной платы в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строительства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства	ед.	26	30	100
--	-----	----	----	-----

Эффективность муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» в 2020 году составляет 98,6, т.е. достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

И.о. Председателя Комитета
по управлению имуществом
городского округа «Котлас»

С.Ю. Жгилева