**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 2021 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 2021 год произведены в сумме 39290,9 тыс. руб., что составляет 94,9 % от плановых значений на 2021 год (план – 41405,8 тыс. руб.).

В рамках реализации подпрограммы «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас» кассовые расходы бюджета за 2021 год произведены в сумме 28 483,9 тыс. руб. что составляет 93,4 % от плановых значений на 2021 год (план – 30487,6 тыс. руб.).

За 2021 год бюджетные средства направлены на следующие виды работ.

**1. Ремонт объектов недвижимого имущества.** На выполнение работ по ремонту объектов недвижимого имущества израсходовано **145,8** тыс. руб., в том числе:

- ремонт кабельной линии КЛ-0,4 кВ 58-Л8 пр. Мира, д. 37, д. 39 – 129,3 тыс. руб.;

- ремонт кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-4 по ул. Новая Ветка в районе домов 46-50 – 16,5 тыс. руб.

**2. Разборка объектов недвижимого имущества.** На выполнение работ по разборке объектов недвижимости израсходовано **9001,7** тыс. руб., в том числе:

- в рамках муниципальной программы городского округа «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 21 июня 2019 года № 1153 выполнена разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в количестве 23 ед. на сумму 8773,7 тыс. руб.;

- нежилого здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Советская, д. 22 – 228,0 тыс. руб.

**3. Инвентаризация объектов недвижимости.** На инвентаризацию объектов недвижимости, изготовление технических планов израсходовано **228,7** тыс. руб., в том числе:

- изготовление технических планов на 8 объектов недвижимости - 54,2 тыс. руб.;

- изготовление технических планов на бесхозяйные сети (газопровод, водопроводные сети) - 24,0 тыс. руб.

- обследование 29-ти объектов недвижимости – 15,1 тыс. руб.;

- обследование жилых домов на предмет физического износа и получения справок – 14 объектов на 39,3 тыс. руб.

- изготовление технических планов с целью постановки на государственный кадастровый учет сооружений – газопроводы системы газораспределения городского округа «Котлас» в количестве 4 шт. – 44,7 тыс. руб.;

- изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в количестве 2 шт. – 51,4 тыс. руб.

**4. Содержание муниципального имущества.**

На содержание муниципального имущества израсходовано **6476,4** тыс. руб., в том числе:

- тепло-электроснабжение – 2730,9 тыс. руб.;

- управление МКД – 3001,1 тыс. руб.;

- охрана муниципального имущества в количестве 2-х объектов – 153,0 тыс. руб.;

- проектные работы по организации работ по сносу объектов недвижимого имущества – 203,4 тыс. руб. (32 объекта);

- оценка – 157,5 тыс. руб.;

- услуги нотариуса при оформлении права по наследованию выморочного имущества – 11,9 тыс. руб.;

- содержание безнадзорных животных – 97,2 тыс. руб.;

- изготовление ключей для нежилых помещений, находящихся в Казне городского округа «Котлас» - 1,1 тыс. руб.;

- выполнение работ по замене преобразователя расхода и монтажа модема, установки автоматизированного индивидуального теплового пункта на системе отопления в многоквартирном доме по адресу: г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 – 59,7 тыс. руб.

- оформление ведомости материально-денежной оценки вырубаемой древесины – 30,6 тыс. руб.

- проведение экспертизы технического состояния нежилого помещения по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Спортивная, д. 24 – 30,0 тыс. руб.

**5. Создание и приобретение муниципального имущества.**

В 2021 году на создание и приобретение муниципального имущества израсходовано **12631,3** тыс. руб.:

- приобретение гидромолота для передачи в хозяйственное ведение МП «Горводоканал» – 614,5 тыс. руб.;

- приобретение недвижимого имущества для передачи в оперативное управление МУ «Молодежный центр» – нежилое помещение площадью 555 кв.м. по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, д. 21 – 12016,8 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас» кассовые расходы бюджета за 2021 год произведены в сумме 394,7 тыс. руб., что составляет 97 % от плановых значений на 2021 год (план – 407 тыс. руб.).

В 2021 году бюджетные средства направлены на следующие виды работ:

1. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков – **253,3** тыс. руб. (23 земельных участка).

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 – **133,3** тыс. руб. (39 земельных участка).

3. Оплата по договору субаренды земельного участка (части земельного участка) под путепроводом автогужевым по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, в границах станции Котлас-Южный – **8,1** 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 2021 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 | % | 99 | 57 | - 42 | -1 |
| 8. Соотношение количества организованных  торгов по продаже имущества к количеству объектов, включенных  в план приватизации | % | 90 | 100 | +10 | +1 |
| **Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»** | | | | | |
| 1. Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества | ед. | 8 | 2 | -6 | -1 |
| 1. Количество разобранных объектов недвижимости | ед. | 31 | 24 | -7 | -1 |
| 1. Количество проинвентаризирован-ных объектов недвижимости | ед. | 40 | 59 | +19 | +1 |
| 1. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управления МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помещений, расположенных в МКД | % | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных   и приобретенных объектов имущества | ед. | 0 | 2 | +2 | +1 |
| 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 | 23 | +3 | +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 | 39 | +13 | +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:  - реализация неиспользуемого муниципального имущества;  - 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-  ния | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы  (значение показателя) | | | %  (значение показателя отчетного года /  значение показателя предшествующего года) х 100) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 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, предшест  вующемуочередно  муфинан  совому году | - | не позднее  10 августа года, предшествующему очередному  финансово  му году | не позднее  10 августа года, предшествующему очередному  финансово  му 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 |  | - | - | 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 городского округа Котлас» |  | не позднее  01 марта года, сле-  дующего  за отчет-нымфина-нсовым годом | не позднее  01 марта года, сле-  дующего  за отчет-нымфина-нсовым годом | не позднее  01 марта года, следу  ющего за  отчетным финансо  вым годом | не позднее  01 марта года, следу  ющего за  отчетным финансо  вым годом | 100 |
| 7. Соотношение суммы  поступивших платежей  за год к сумме начисленных платежей | % | 97 | - | 145 | 57 | 39,3 |
| 8. Соотношение количества организованных торгов по продаже  имущества к количеству  объектов, включенных в план приватизации | % | 93 | - | 81 | 100 | 123,5 |
| **Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»** | | | | | | |
| 1. Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества | ед. | 8 | - | 7 | 2 | 28,6 |
| 2.Количество разобранных объектов недвижимости | ед. | 0 | - | 0 | 24 | 100 |
| 3.Количество проинвентаризирован-ных объектов недвижимости | ед. | 30 | - | 42 | 59 | 140,5 |
| 4. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управления МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помещений, расположенных в МКД | % | 95 | - | 95 | 95 | 100 |
| 5.Количество созданных и приобретенных объектов имущества | ед. | 0 | - | 0 | 2 | 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 | 23 | 95,8 |
| 2.Количество проведенных оценок по определению стоимости начального размера арендной платы в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строитель-  ства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства | ед. | 25 | - | 30 | 39 | 130 |

**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  измере-  ния | 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 направле  ниях деятельности Комитета по управлению имуществом за отчет  ный 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, предше  ствующему очередному  финансовому  году | не позднее  10 августа года, предше  ствующему очередному  финансовому  году | 100 |
| 3.Прогноз доходов и источников финансирования дефицита бюд  жета городского округа «Котлас» по утвержденным методикам |  | в срок, определенный  постановле  ниемадмини  страции городского округа «Котлас» о разработке  прогноза социально-эко  номического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период | в срок, определенный  постановле  ниемадмини  страции городского округа «Котлас» о разработке  прогноза социально-эко  номического развития городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период | 100 |
| 4. Составление прогнозного плана приватизации муниципального имущества |  | 100 |
| 5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд  городского округа «Котлас» |  | по мере необходимос  ти | по мере необходимос  ти | 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 поступив  ших платежей за год к сумме начисленных платежей | % | 99 | 57,4 | 58 |
| 8. Соотношение количества орга  низованных торгов по продаже имущества к количеству объектов, включенных в план приватизации | % | 90 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»** | | | | |
| 1.Количество отремонтированных объектов недвижимого имущества | ед. | 8 | 2 | 25 |
| 2.Количество разобранных объектов недвижимости | ед. | 31 | 24 | 77 |
| 3.Количество проинвентаризиро  ванных объектов недвижимости | ед. | 40 | 59 | 100 |
| 4. Доля нежилых помещений, включенных в договоры управле  ния МКД, к общему количеству муниципальных нежилых помеще  ний, расположенных в МКД | % | 95 | 95 | 100 |
| 5.Количество созданных и приобретенных объектов имущества | ед. | 0 | 2 | 100 |
| 6.Количество муниципальных организаций, в отношении которых затрачены финансовые средства: на создание, реорганиза  цию и ликвидацию муниципаль  ных 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 | 23 | 100 |
| 2.Количество проведенных оценок по определению стоимо-сти 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 | 39 | 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 2021 году составляет 91,25, т.е. достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

И.о. Председателя Комитета

по управлению имуществом

городского округа «Котлас» С.Ю. Жгилева