Анализ эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

Общий объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее по тексту – Программа) на 2023 год (с учетом изменений) составляет 11 059 647,14 рублей, освоены средства в размере 9 778 935,29 рублей, что составляет 88%.

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась по следующим мероприятиям:

- приобретение жилых помещений с целью формирования жилищного фонда. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 630084,32 рублей, освоение средств 100%. Осуществлены мероприятия по приобретению жилого помещения в муниципальную собственность Котласского муниципального округа Архангельской области в д. Курцево;
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 38000,00 рублей, освоение средств 100%. Осуществлены мероприятия по определению рыночной стоимости муниципального имущества;
- содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.). Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 4078067,24 рублей, освоение средств 100%. Осуществлены мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт, по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по оплате субаренды земельного участка и пр.;
- уплата налогов по объектам муниципальной собственности. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 13780,00 рублей, освоение средств 100%. Осуществлены мероприятия по оплате транспортного налога;
- приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 3842135,55 рублей, освоение средств 2561423,70 рублей, что составляет 66%. В рамках осуществления мероприятий по исполнению государственных полномочий приобретено в муниципальную собственность 2 жилых помещения. Сформировался остаток денежных средств в размере 1280711,85 рублей в связи с тем, что электронный аукцион на приобретение жилого помещения признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в нем;
- предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 2457580,00 рублей, освоение средств 100%.

Осуществлены мероприятия по выдаче государственного жилищного сертификата ребенкусироте на приобретение жилого помещения.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение утвержденных целевых показателей на 2023 год, а именно:

- удельный вес недвижимого имущества, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя 40,1%, фактическое исполнение 40,1%. В отношении 541 объекта недвижимого имущества проведены мероприятия по государственной регистрации права (перехода права) муниципальной собственности;
- удельный вес количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя 32,0%, фактическое исполнение 32,0%. 378 объектов недвижимого имущества вовлечено в хозяйственный оборот;
- поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя 2157,1 тыс. руб., фактическое исполнение 2057,9 тыс. руб. Значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что планировалось поступление доходов от аренды, в том числе и от сдачи муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления. В фактическом исполнении указаны только доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну;
- поступление доходов от реализации муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение 263,3 тыс. руб. Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от реализации 2 объектов муниципального имущества;
- количество приобретенных жилых помещений для предоставления их детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Запланированное значение целевого показателя — 1 ед., фактическое исполнение — 2 ед. Приобретено в собственность Котласского муниципального округа 2 жилых помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

В течение 2023 года в Программу 3 раза внесены изменения в связи с увеличением объемов финансирования Программы.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы за 2023 год – 75,5 баллов, таким образом, в 2023 году достигнута нормальная эффективность реализации Программы.

Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом

Dynua

Ю.Е. Дума

29,02, 2024

Согласовано:

Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

	1		
			-
		- 0	\neg
		-	7
		- (
		r	_
		- 14	_
	Ι,	_	+-
	1	1	1
	Ι.	-	1
	1		A
	10	-	-
	L.	-	-
	Ι.	~	1
	1.		A
-			
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
			^
	1	3	~
	1		
	Г		
	1		
	1		
	1		

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального района Архангельской области» за 2023 год

Наименование меноприятий	Источники	Утвержлено на	Утвержлено с	Исполнено.	Пропент	Основные результаты
	финансирования	2023 год, тыс. руб.	учетом изменений, тыс. руб.	Tbic. py6.	выполнения	Причины отклонений
1	2	3	4	5	9	7
1.1. Задача программы: обеспечение полноты учета и мониторинга использования муниципального имущества	чета и мониторинга испо	льзования муни	ципального имуш	ества		
1.1.1. Проведение технических и кадастровых	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	%0	Проведение мероприятия в 2023 году
работ в отношении объектов недвижимого	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	осуществлялось за счет средств,
имущества	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	выделенных в соответствии с планом
(включает в себя расходы по изготовлению	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	мероприятий по социально-
технических паспортов, технических						экономическому развитию Котласского
заключений, актов обследования, технических						муниципального округа Архангельской
планов и пр.)	внеоюджетные	0,0	0,0	0,0	%0	области на 2024 год, в рамках мер
	средства					государственной поддержки вновь
						образованных муниципальных округов
1.1.2. Снос объектов капитального	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	% 0	Проведение мероприятия в 2023 году
строительства	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	осуществлялось за счет средств,
(включает в себя расходы по разработке	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	выделенных в соответствии с планом
проектов организации работ по сносу,	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	мероприятий по социально-
подготовке смет, фактическому сносу						экономическому развитию Котласского
OGSEKTOB)						муниципального округа Архангельской
	внеоюджетные	0,0	0,0	0,0	%0	области на 2024 год, в рамках мер
	средства					государственной поддержки вновь
						образованных муниципальных округов
1.1.3. Приобретение жилых помещений с	Всего, в том числе:	0,0	630,1	630,1	100 %	Приобретено в муниципальную
целью формирования жилищного фонда	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	собственность жилое помещение в д.

	областной оюджет	0,0	0,0	0,0	%0	Курцево.
	местный бюджет	0,0	630,1	630,1	100 %	Мероприятие исполнено.
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	%0	
1.2. Задача программы: организация эффективного использования муниципального имущества	ного использования мунип	ипального иму	щества			
1.2.1. Оценка рыночной стоимости	Всего, в том числе:	0,0	38,0	38,0	100 %	Осуществлены мероприятия по
муниципального имущества и размера	федеральный бюджет	0,0	0.0	0,0	%0	определению рыночной стоимости
арендной платы	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	муниципального имущества.
	местный бюджет	0,0	38,0	38,0	100 %	Мероприятие исполнено.
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	%0	
2.1. Задача программы: реализация мероприятий по содержанию муниципального имущества	ий по содержанию муници	пального имуп	(ества			
2.1.1. Содержание и сохранность	Всего, в том числе:	0,0	4078,0	4078,0	100 %	Осуществлены мероприятия по оплате
муниципального имущества	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	взносов на капитальный ремонт, по
(включает в себя расходы на содержание,	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	оплате услуг по содержанию и ремонту
оплату взносов на капитальный ремонт,	местный бюджет	0,0	4078,0	4078,0	100 %	общего имущества в многоквартирных
охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	% 0	домах, по оплате субаренды земельного участка. Мероприятие исполнено.
2.1.2. Уплата налогов по объектам	Всего, в том числе:	0,0	13,8	13,8	100 %	Осуществлены мероприятия по оплате
муниципальной собственности	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	транспортного налога.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	Мероприятие исполнено.
	местный бюджет	0,0	13,8	13,8	100 %	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	% 0	
 Задача программы: приобретение жилых помещений для предоставления найма специализированных жилых помещений 	омещений для предоставле й		иротам и детям, о	эставшимся без п	опечения ро	их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
3.1.1. Приобретение жилых помещений для	Всего, в том числе:	2166,4	3842,1	2561,4	% 99	Приобретено в муниципальную
предоставления их детям-сиротам и детям,	федеральный бюджет	1949,8	0,0	0,0	%0	собственность 2 жилых помещения.
оставшимся без попечения родителей, лицам из		216,6	3842,1	2561,4	% 99	Сформировался остаток денежных
их числа по договорам найма	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	средств, в связи с тем, что 1 жилое
специализированных жилых помещений	внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0	помещение не было приобретено по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.
	средства					целевые показатели достигнуты.
3.2.1. Предоставление государственных	Всего, в том числе:	0,0	2457,6	2457,6	100 %	Ребенку-сироте предоставлен
жилищных сертификатов детям-сиротам и	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	государственный жилищный сертификат
детям, оставшимся без попечения родителей,	областной бюджет	0,0	2457,6	2457,6	100 %	на приобретение жилого помещения в
лицам из их числа на приобретение жилых	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	%0	Архангельской области.

лиено.							
Мероприятие исполнено							
0		% 88	%0	% 6L	100 %	70 0	0 / 0
000	0,0	6,8776	0,0	5019,0	4759,9	00	0,0
00	0,0	11059,6	0,0	6299,7	4759,9	00	0,0
00	0,0	2166,4	1949,8	216,6	0,0	000	0,0
внебюджетные	средства	Всего, в том числе:	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные	средства
помещений в Архангельской области		ИТОГО					

Coneacobano: Assel Buoba M.D. Us navaeusuena prenamoboro grenamoboro

OTЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	ьдиница	Значения целевых показателе	Значения целевых показателей	отклонение	Относительн ое отклонение,	Обоснование отклонений значений целевого
		план на год	отчет		В %	показателя за отчетный период (год)
1	2	3	4	5	9	7
1. Удельный вес недвижимого миущества, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права муниципальной объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального муниципал	%	40,1	40,1			В отношении 541 объекта недвижимого имущества проведены мероприятия по государственной регистрации права (перехода права) муниципальной собственности.
Удельный вес количества объектов недвижимото имущества, вовлеченных в козяйственный оборот, в общем объеме имущества, учтенного в разделе I ресстра минипального имунициального имунициального имунициального имунициального имуницества	%	32,0	32,0			378 объектов недвижимого имущества вовлечено в хозяйственный оборот
3. Поступление доходов от сдачи в аренду муницитального имущества имущества	тыс. руб.	2157,1	2057,9	-99,2	9,4	Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2023 год. Целевой показатель указан с учегом доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, в отерет указаны доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, муниципального имущества, из аренду муниципального имущества.

Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от реализации 2 объектов муниципального имущества доходы от реализации не планировались).	+100 Приобретение в собственность. Котласского муниципального округа 2 жилых помещений детям-сиротам и детям-сиротам и детям, оставщимся без попечения родителей, лицам из их числа
+263,3	-
263,3	7
0,0	
тыс. руб.	ед.
4. Поступление доходов тыс. руб. от реализации муниципального имущества	5. Количество приробретенных жилых помещений для и предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений жилых

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской областя» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации	15.05.2023	730	- увеличены бюджетные
Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении			23 ro
изменений в муниципальную			пального округа Ар
программу «э правление муниципальным муниципальным имуществом			области на сумму 1493/21,07 рублен, из них:
Котласского муниципального округа			40000,00 рублей по мероприятию
Архангельской области»			муниципальной программы «Оценка рыночной стоимости муниципального
			имущества и размера арендной платы»;
			1440691,67 рублей по мероприятию
			муниципальной программы
			«Содержание и сохранность
			муниципального имущества (включает
			т на содержание,
			взносов на капитальный ремонт,
			охрану, перемещение, транспортировку,
			страхование, ремонт и пр.)»;
			ектам муници
			собственности»;
			- уточнены лимиты бюджетных
			обязательств по мероприятию
			муниципальной программы
		-	«Приобретение жилых помещений для
			предоставления их детям-сиротам и
			я без попечен
			родителей, лицам из их числа по
			договорам найма специализированных
			жилых помещений» за счет средств
			средств федерального бюджета сумма
			- включено пополнительное
			программы «Выдача государственных
			жилищных сертификатов детям-
			сиротам и детям, оставшимся без
			попечения родителей, лицам из их
			числа на приобретение жилых
			рхангельско
			утверждением лимитов бюджетных

			ассигнований на 2023 год за счет
			средств боджета Архангельской области на сумму 2457580,00 рублей. — уточнено наименование меропрямиы «Приобретение жиллых помещений с целью формирования специализированиого фонда (служебных жилых помещений) и увеличены боджетные асситнования на 2023 год за счет средств боджета Котласского муниципального района Архангельской области на сумму 630084,32 рублей на приобретение жилого помещения в д. Курцево
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архантельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципальным имуществом Архантельской области»	10.07.2023	1021	Весигнования на 2023 год за счет средств муниципального округа Архангольской области на сумму 1 129 259,81 рублей программы «Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, стлахование премонт и п)»
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «У правление муниципального округа Котласского муниципального округа Архангельской области»	29.11.2023	7382	- сокращены лимиты роджеты Котласского муниципального района Арханешьской области на суммиу 2000,00 рублей по мероприятию муниципального района муниципального прыночной стоимости муниципального имуниципального муниципального подражета боджетные ассигнования на 2023 год за счет средств боджета Котласского муниципального области на сумму 2638095,57 рублей, из них: 2637375,57 рублей, из них: 2637375,57 рублей по мероприятию муниципального имуниципального имуниципального имуниципальной посураниества (включает в себя расходы на содержание, оплату взяесов на капитальный ремонт, охрану, гранспортировку, страхование, ремонт ир.)»; 720,00 рублей по мероприятию муниципальной имуниципальной собственности»;

c

ассигнования на 2023 год за счет средств областного бюджета Архангельской области на сумму 1685435,41 рублей по мероприятию муниципальной программы «Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставщимся без попсчения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

уточнены біоджетные асситновання по муниципальной программе на плановый период 2026 годов, а также уточнены значения целевых показателей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

средства бюджета Котласского муниципального района распределены по следующим мероприятиям простоямет.

программы:
проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (включает в себя расходы по изготовлению технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов и пр.) – 335000,00 рублей;

принятие в порядке наследования по закону выморочного имущества — 23400,00 рублей;

столу румен. муниципального имущества и размера арендной платы – 50000,00 рублей;

уплата налогов по объектам муниципальной собственности — 13060,00 рублей.

13/60,00 рублей.

Средства областного бюджета в размере 255890,00 рублей распределены предоставление государственных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской

ОЦЕНКА

пальной программы эффективности реализации муни

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

тание		матий, по 10 2023 година, по 2023 година 2023 година 2023 година 2021 година	re 2023	9		м нбо аторов		ic.	
Примечание	7	5 из 6 мароприятий, по которым было в 2023 по торым было в 2023 по торым было выполнены в полном объеме	3 раза в течение 2023	года вносились	изменения в	программу, ни одно из них не было связано с невыполнением мероприятий либо снижением пеневых индикаторов	Веление и	предоставление	OTTOCHE
Итоговая	9	91	10				v		
Вес	5	2.0	10				10		
Коэфициент	4	от 9 до 1	1	0,7	0,3	0		0,5	0
Значение	3	84	+				+		
Варканты оценки	2	в зачестве дамините редигации упиципальный программы в отчетиом общего числя загланизованиях мероприятий общего числя загланизованиях мероприятий общего числя загланизованиях мероприятий общего петора-дегования результат которого предплата которого предупатат которого ресультат которого предупата которого предупата которого предупатат которого предупатат которого предупатат которого ресультат каждого из име согла фактистирую зачение инмерерателенной согластего ресультат каждого из име согластего сустается из поторого должно быть вызышения сети состается согла согластего согластего статается согластего согластег		внесено одно изменение	внесено два изменения	виесено более длух изменений		реализации соответствует не в полной мере	Il vio controllogistical
Показатели	1	1. Оценка въества дължителна муницията пъви предържава и отчетном мунициятальной программа и отчетном общего числа закланирова усоду программа и отчетном общего числа закланирова усоду при предържава и отчетном общего закланирова установрадения у общего закланирова у общего закланительном у резули и общего закланительном у резули и общего закланительном у общего закланительном у общего закланительном у предържава у общего закланительном у общегования у общегова	1.2. Количество изменений, внесенных изменения не вносились	в муниципальную программу за внесено одно изменение	отчетный год в связи с невыполнением внесено два изменения	мероприятий либо силжением целеных пиесено более двух изменений проказателей муниципальной программы	1.3. Веление и предоставление соответствует	0	MVHRITINITIS TILHOB ITTOTIVIMMES II

соотнетствии с устиюмисинами требеваниями и сроками						реализации программы осуществляется в соответствии с установленными требова ниями и сроками
2. Оприять достажения админиродимих результатов пр отчетием горудствов по отчетием горудствов по отчетом горудствов по ответство от от ответство от от ответство от	2.1. Состиетителния достигация результию предържава и эффективности рассодования средети 2.2. Состиетителные достигациям от отполнение достигатутых и регенали (р.8 испениям поважителия, утиержденным заплащированиям программей. Если количественное завичение петеного поважители поважит	в,8 в,8	or 0,70 1	15	12	4 из 5 петейна показателей программы доспитуты.
2.2. Уровень эффективности отношение фрассововине средств муницивальной финаноромия году	претина правительного объема 0,9 физичерования к объему физичерования, му объему муниципальной программой	6,0	от 0 до 1	55 50	13,5	фиклический объем финализировния составляет 9778,9 тыс. руб. Объем финализировния, сипализуюми протраммой составляет 11059,6 тыс. руб.
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе	я по муниципальной программе					
3.1. Деля расходов, произведениях из от 90% и выше песк печениям общениям общениям общениям муницинальной протражены, в общем стед до 70% объеме фактического финицинальной пограмма в отчетном финицинальной пограмма в отчетном финицинальной метрес 50% общениям общениям муницинальной метрес 50% общениям муницинальной метрес 50% общениям муницинальной метрес 50% общениям муницинальной метрес 50% общениям муницинальной метрес 50% муницинальной метрес 50% метрес 50%		48,7% - 0	1 0,6 0,4 0,4 0,2	15	0	48,7% финационования программы осуществляется за счет средств местного бюджегов (за неключением областного бюджета)
3.2. Уровии, фактироского объем петинителе фа фили интерования муниципальной фили петинителе фа программы из общестного боздески от объему участивного фили пот общестного боздести от общестного общестного боздести	екского объема плинения фактического объема (1) Артинитивальной физиченующия из общестного бызакти общестного бызакти по общестного бызакти протрамосий из общестного бызакти протрамосий из общестного бызакти протрамосий из	80	от 0 до 1	ш	7	Фактический объем финаличного больем финаличного болжетно составляет 5019,0 тыс. руб. Объем финаличного пиставля заплалированный программой из собластного болжетно общестного болжетно общестного болжетно общестного болжетно