**Годовой отчет**

**о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»**

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет)

отчетный период: 2023 г.

дата составления отчета: февраль 2024 г.

Для достижения стратегических целей и решения стратегических задач в 2023 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись мероприятия по:

- осуществлению оценки, признанию прав, изготовлению технической документации на объекты муниципальной собственности;

- содержанию объектов казны муниципального образования «Город Майкоп»;

- формированию земельных участков, проведению независимой оценки земельных участков и оценке права аренды земельных участков;

- проведению аукционов по закупке товаров и услуг и аукционов по продаже права аренду и права собственности на муниципальное имущество и земельные участки.

Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2022 год | 2023 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» | % | 76,8 | 80 | 80,5 | 100,6 |
| 2. | Доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100 | 85 | 85 | 100 |
| 3. | Количество вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества и земельных участков | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | шт. | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 1.2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 13 | 12 | 12 | 100 |
| 1.3. | Доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа объектов включенных в перечень | % | 88 | 84 | 84 | 100 |
| 1.4. | Площадь переданных в аренду, постоянное бессрочное пользование земельных участков (на конец отчетного года) | га | 4211,8 | 3555,0 | 4160,6 | 117,0 |
| «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества оказанных муниципальных услуг | % | 3 | 4 | 4 | 100 |

Расчёт по фактическому достижению значений целевых показателей по итогам

2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования

«Город Майкоп»

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»

Ди =2733/3395 х 100% = 80,5,

где: Ди - доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»; К из – количество объектов недвижимого имущества.

2. Целевой показатель (индикатор) «Доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп».

Дз = 481/566 х 100% = 85,

где: Дз - доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»; К зз – количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» нарастающим итогом; Кзр - количество земельных участков, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Майкоп» нарастающим итогом.

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества и земельных участков».

Показатель не требует расчета.

Подпрограмма «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом»

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп».

Показатель не требует расчета.

1. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

У=19/17 X 100%-100% = 12,

где:У - увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень; К к. г. - количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года; К н. г. - количество объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень по состоянию на 01 января отчетного года.

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень».

Д = 16/19X 100% = 84,

где: Д - доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень; К – количество объектов, переданных в аренду, включенных в Перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года; П - количество объектов, включенных в Перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1. Целевой показатель (индикатор) «Площадь переданных в аренду, постоянное бессрочное пользование земельных участков (на конец отчетного года)»

Показатель не требует расчета.

# Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом»

1. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение количества оказанных муниципальных услуг».

У усл. = 1992/ 1915 х 100 - 100 = 4,

где: У усл. – увеличение количества оказанных муниципальных услуг; К усл. i – количество оказанных услуг в отчетном году; К усл. i-1 – количество оказанных услуг в предыдущем году; i – год, в котором рассчитывается показатель.

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | |
| «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 1.1.1. | Осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 1.1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которого проведена оценка рыночной стоимости и стоимости права аренды, шт. | Комитет по управлению имуществом | 38 | 38 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество объектов муниципального имущества, на которые изготовлена техническая документация, шт. | Комитет по управлению имуществом | 7 | 7 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество действующих договоров аренды муниципального имущества, по состоянию на 31.12. отчетного года, шт. | Комитет по управлению имуществом | 30 | 30 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 2.1.1. | Содержание объектов казны муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 2.1.1.1. | Количество заключенных договоров на содержание объектов казны, шт. | Комитет по управлению имуществом | 47 | 47 | 100 |
| 3.1. | Основное мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 3.1.1. | Формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценка права аренды земельных участков | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 3.1.1.1. | Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп», шт. | Комитет по управлению имуществом | 104 | 104 | 100 |
| 3.1.1.2. | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду, шт. | Комитет по управлению имуществом | 152 | 152 | 100 |
| 3.1.1.3 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в городе Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, шт. | Комитет по управлению имуществом | 411 | 411 | 100 |
| 3.1.1.4. | Количество договоров аренды земельных участков, шт. | Комитет по управлению имуществом | 2022 | 2022 | 100 |
| ««Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество оказанных муниципальных услуг, шт. | Комитет по управлению имуществом | 2425 | 2425 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество проведенных аукционов по закупке товаров и услуг и аукционов по продаже права аренду и права собственности на муниципальное имущество и земельные участки, шт. | Комитет по управлению имуществом | 85 | 85 | 100 |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2023 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Отчёт  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №3  (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию муниципальной программы | | | |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 39999,8 | 38339,9 | 95,9 | - | - | - | 39999,8 | 38339,9 | 95,9 | |
| Подпрограмма «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» | 7026,8 | 5588,0 | 79,5 | - | - | - | 7026,8 | 5588,0 | 79,5 | |
| Основное мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | 982,7 | 779,6 | 79,3 | - | - | - | 982,7 | 779,6 | 79,3 | |
| Основное мероприятие  «Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | 5217,0 | 4311,7 | 82,6 | - | - | - | 5217,0 | 4311,7 | 82,6 | |
| Основное мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  в г. Майкопе» | 827,0 | 496,8 | 60,1 | - | - | - | 827,0 | 496,8 | 60,1 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» | 32973,0 | 32751,9 | 99,3 | - | - | - | 32973,0 | 32751,9 | 99,3 | |
| Основное мероприятие  «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 32973,0 | 32751,9 | 99,3 | - | - | - | 32973,0 | 32751,9 | 99,3 | |

Информация о внесенных в 2023 году изменениях в муниципальную программу

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 30.01.2023 № 77 - приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2023.
2. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.10.2023 № 932 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 31.01.2024 № 68 - приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2024.