



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

Об утверждении отчета «О реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год»

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 года № 2 «О реализации и оценке бюджетной активности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год», постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска» **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Андреева О.В.

Глава Администрации
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Комитет по управлению имуществом
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от «__» _____ 2020г. №__

Отчет

О реализации и оценки бюджетной эффективности Муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Статус программы: Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Цели муниципальной программы города Батайска:

Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной не разграниченной собственности земельных участков и максимизация их доходности.

Срок реализации программы: 2019 – 2030 годы.

Задачи муниципальной программы города Батайска:

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества; земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

3. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

4. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности.

5. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

Целевые показатели муниципальной программы города Батайска за 2019 год:

1. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности составили 88 единицы, при плане 116 единиц.

2. Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности – 10 единиц, при плане 50 единиц.

3. Сумма доходов от аренды муниципального имущества – 9 169,9 тыс. рублей, при плане 10 500,0 тыс. рублей.

4. Сумма доходов от аренды земельных участков 104 349,2 тыс. рублей, при плане 184 865,7 тыс. рублей

5. Сумма доходов от реализации имущества 2 240,1 тыс. рублей, при плане 20 172,0 тыс. рублей.

6. Сумма доходов от продажи земельных участков 36 472,0 тыс. рублей, при плане 26447,7 тыс. рублей.

7. Количество земельных участков, выставленных на торги 15 ед. при плане 35.

8. Сумма доходов от перечисления части прибыли МП – 242,3 тыс. рублей, при плане 155,0 тыс. рублей.

9. Сумма доходов от дивидендов по акциям – 400,0 тыс. рублей.

10. Прочие поступления 126,8 тыс. рублей,

11. Плата за увеличение площади земельных участков 2 898,8 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице №1.

Решение поставленных задач осуществляется в рамках реализации муниципальной программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью», на реализацию которой в 2019 году было затрачено 20 723,1 тыс. рублей:

- подпрограммы № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),

- подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью».

На реализацию подпрограммы № 1 в 2019 году было затрачено 4 270,6 тыс. руб.

Данная подпрограмма предусматривала выполнение следующих мероприятий программы:

- Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков, запланировано -56 участков, фактически проведено 24 участков;

- Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в ведении города Батайска, запланировано 8 участков, по факту - 8 участков;

- Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки, запланировано – 24 объектов, по факту -51 объекта;

- Оценка имущества в целях приема в муниципальную собственность, запланировано – 12 объекта, фактически – 12 объекта;

- Паспортизация муниципального и бесхозного имущества, запланировано 40 объектов, фактически выполнено по 100 объектам.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью», а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице №2.

Расходы на реализацию подпрограммы № 2 в 2019 году составили: 16 452,5 тысяч рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год приведены в таблице № 3.

В таблице № 4 приведена Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году.

Приложение к отчету:

1. Таблица 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2. Таблица 2 «Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью», а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год.

3. Таблица 3 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2019 год».

4. Таблица 4 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год, предшествующий отчетному	отчетный 2019год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»						
1	Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)					
...	...					
Подпрограмма 1 "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"						
1.1	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности	единиц	116	116	88	
1.2	Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права муниципальной	единиц	14	50	10	

	собственности (с нарастающим итогом)					
1.3	Сумма доходов от аренды муниципального имущества	Тыс. рублей	10 340,0	10 500,0	9 169,9	
1.4	Сумма доходов от аренды земельных участков	Тыс. рублей	121 198,9	184 865,7	104 349,2	Проведение аукциона на право аренды земельных участков перенесены с декабря 2019 года на 2020 год
1.5	Сумма доходов от приватизации имущества	Тыс. рублей	20 331,4	20172,0	2240,1	.
1.6	Сумма доходов от продажи земельных участков	Тыс. рублей	72 240,2	26447,7	36 472,0	
1.7	Количество земельных участков, выставленных на торги	единиц	10	35	15	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью»						
2.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)					
2.2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)					
2.3	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы					

	"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных)					
2.4	Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)					
...						

 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска
«Управление муниципальной собственностью»,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"								
1.1	Основное мероприятие							
1.1.1	Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" (Иные	Начальник отдела земельных отношений,	31.12. 2019	01.01. 2019	31.12. 2019	Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков - 56	Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков - 24	
		Начальник отдела имущественных отношений и работы с муниципальным предприятиями и учреждениями				Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности	Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности	

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					города Батайска - 8	города Батайска - 8	
					Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки-24	Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки- 51	
					Паспортизация муниципального и бесхозного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций-40	Паспортизация муниципального и бесхозного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций-100	
					Запланировано заключить - 26 контрактов на сумму 1 297,2 тыс. рублей	Заключено – 33 контракта на сумму 649 ,4 тыс. рублей	
					Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность – 12	Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность - 12	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью»							

2.1	Основное мероприятие							
2.1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	Главный бухгалтер	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременное начисление заработной платы и перечисление налогов.	В штате 2019 года 31 человек, из них 17 – муниципальные служащие, 8 – технические служащие, 6 – обслуживающий персонал. Начисление заработной платы сотрудникам выполняется своевременно	
2.1.2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	Главный бухгалтер	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременная оплата счетов выполненных услуг.	В 2019 году было заключено 20 муниципальных контракта, из них 16 у единственного поставщика, 4 - монополисты, на сумму 893,6 тыс. рублей	
2.1.3	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска	Главный бухгалтер	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременная сдача отчетов и	Вся отчетность сдана вовремя. Налоги перечислялись без нарушения сроков.	

	"Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных)					оплата налогов в ГНИ		
2.1.4	Расходы на выплаты персоналу в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	Главный бухгалтер	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременное начисление и перечисление выплаты.	Начисление выплат двум сотрудникам выполнены своевременно.	
...	...							

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» за 2019г

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»	всего	21 271,3	21 271,3	20 723,1
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	21 271,3	21 271,3	20 723,1
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию»	всего	4 424,0	4 424,0	4 270,6
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	4 424,0	4 424,0	4 270,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	всего	4 424,0	4 424,0	4 270,6
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	4 424,0	4 424,0	4 270,6
	внебюджетные источники			
	внебюджетные источники			
...				
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление	всего	16 847,3	16 847,3	16 452,5
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			

муниципальной собственностью» «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью»	местный бюджет	16 847,3	16 847,3	16 452,5
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	всего	15 181,4	15 181,4	15051,5
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	15 181,4	15 181,4	15 051,5
	внебюджетные источники			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	всего	1 139,5	1 139,5	895,6
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	1 139,5	1 139,5	895,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.3 Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных	всего	139,4	139,4	118,8
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	139,4	139,4	118,8
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.4 Расходы на выплаты персоналу в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	Всего	387,0	387,0	386,6
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	387,0	387,0	386,6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведения
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1297,2	649,4	647,8	647,8
ВСЕГО:	1297,2	649,4	647,8	647,8

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова