Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2014 – 2018 годы

за 1 полугодие 2016 года

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города

Дата составления отчета: 12.07.2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Ф.И.О. | Подпись | Контактный  телефон | Электронная почта |
| Председатель комитета  по управлению имуществом города | Исмагилов  Галим Галеевич |  | 55 13 60 | kui@cherepovetscity.ru |

1. Результаты реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2018 годы, достигнутые значения большинства показателей (индикаторов) программы за 2015 год соответствуют плану или превышают плановые значения, за 1 полугодие 2016 года – соответствуют плану либо графику исполнения годового плана по данному показателю.

Существенные отклонения от плана в 2015 году наблюдаются по показателю «Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц и содержащихся за счёт средств городского бюджета» в связи с внеплановой передачей в муниципальную собственность объектов Министерства обороны. Значение показателя за 1 полугодие 2016 года превышает плановое значение на 2016 год в связи с принятием к учету объектов жилищного фонда.

Также не достигнуто планируемое значение показателя «Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ». В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год были включены только 7 объектов из ранее планируемых 50 в связи с тем, что предварительный анализ показал возможность реализации преимущественного права выкупа по части объектов (помещения, переданные в аренду управляющим компаниям) только по решению суда. На текущий момент обращения арендаторов в суд и судебные решения отсутствуют. Плановые значения показателя на 2016 – 2018 годы изменены в связи с невозможностью реализации преимущественного права выкупа без обращения арендаторов в суд.

Недостигнуто планируемое значение показателя в 2015 году «Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации» в связи с просрочкой поставки 3 единиц специализированной техники, поставка которых осуществлена в 1 полугодии 2016 года.

Несколько ниже планируемых достигнутые значения за 2015 год, за 1 полугодие 2016 года по показателям, связанным с неналоговыми доходами от использования имущества («Поступления по платежам за использование муниципального имущества», «Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества»). Снижение поступлений связано с оспариванием арендаторами кадастровой стоимости в судебном порядке, с расторжением договора аренды нежилого помещения с ООО «Сталепрокатчик» и задолженностью ряда арендаторов (АО "Строительная корпорация Вологодской области", ЖСК "Молодежное", ЗАО "Электропромстройсервис", НО "Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области", ООО "ДомСтрой", ООО "Км/ч" и др.). Также по решению суда концессионная плата по заключенному концессионному соглашению в отношении муниципального имущества по адресу ул. Краснодонцев, 53 не будет взиматься до сентября 2017 года, что снижает доходы от использования муниципального имущества в 2015 – 2017 годах. При этом общая сумма поступлений по неналоговым доходам за 2015 год превышает плановую на 61318,6 тыс.руб. (исполнение плана – 112,6%). Данное превышение обусловлено получением дополнительных доходов от использования рекламного пространства и приватизации имущества. За 1 полугодие 2016 общая сумма поступлений по неналоговым доходам составляет 215974,6 тыс.руб. (49,6% от годового плана).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по состоянию на 01.07.2016 представлены в таблице 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основные мероприятия и включенные в них мероприятия муниципальной программы исполнены в соответствии с графиком. Отклонения от графика отмечены по мероприятию 1.7. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города: В 2015 году планировалась поставка 49 единиц техники, поставлены 46 (просрочка поставки, поставщику выставлены пени). Поставка 3 единиц техники осуществлена в январе 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года не осуществлялась реализация мероприятий 1.8. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд и 1.9. Организация хранения документов (услуги архива) в связи с тем, что бюджетные ассигнования запланированы на 2 полугодие 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года не осуществлялась реализация мероприятия 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов и судебных расходов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества), в связи с тем, что в адрес комитета не предъявлялись исполнительные документы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы в целом за 2015 год составило 97,6%. При этом исполнение по комитету по управлению имуществом города (ответственный исполнитель Программы) составило 97,4% , по мэрии города (МКУ «ЦКО») – 93,8 %, по ДЖКХ – 100 %. Неполное исполнение бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, с меньшим объемом потребности в услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации), с изменением законодательства в части необходимости публикации ряда документов по приватизации муниципального имущества, проведению аукционов по размещению нестационарных объектов и по предоставлению земельных участков многодетным семьям, а также с меньшим объемом выплат по решению суда в сравнении с планируемым.

Исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы в целом за 1 полугодие 2016 года составило 82%. Большой процент кассового исполнения обусловлен тем, что в 1 полугодии 2016 года произведена оплата за поставленную в 2015 году специализированную технику в количестве 49 ед. При этом исполнение по комитету по управлению имуществом города (ответственный исполнитель Программы) составило 88,4% , по мэрии города (МКУ «ЦКО»– 41,1 %, МБУ ЦМИРиТ – 17%), по ДЖКХ – 50 %, по

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 3.

Расходы городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы в целом составили за 2015 год 97,6% от годового плана, за 1 полугодие 2016 года 82% от годового плана. Расходы осуществлялись в соответствии с графиком.

По основному мероприятию 1 («Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса») расходы за 2015 год составили 99,0 % годового плана, за 1 полугодие 2016 года – 89%. Неполное исполнение плана по расходам в 2015 году связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, большой процент исполнения в 1 полугодии 2016 связан с оплатой за поставленную специализированную технику.

Расходы по основному мероприятию 2 за 2015 год составили 78,7 % годового плана, за 1 полугодие 2016 года 17,5 % от годового плана. Неполное исполнение плана по расходам в 2015 году связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, с меньшим объемом потребности в услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации), с изменением законодательства в части необходимости публикации ряда документов по приватизации муниципального имущества, проведению аукционов по размещению нестационарных объектов и по предоставлению земельных участков многодетным семьям, а также с меньшим объемом выплат по решению суда в сравнении с планируемым.

Расходы по основному мероприятию 3 («Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы») за 2015 год составили 25,8 % годового плана (отменено решение о демонтаже ряда конструкций, муниципальные контракты были расторгнуты, закупочные процедуры отменены), за 1 полугодие 2016 года – 0% в связи с тем, что срок выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций по заключенным муниципальным контрактам декабрь 2016 года, кроме того, часть рекламных конструкций демонтирована их владельцами в добровольном порядке.

Расходы по основному мероприятию 4 («Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы») за 2015 год составили 98,7 % годового плана (меньший объем командировочных расходов, изменение штатной численности), за 1 полугодие 2016 года – 45,6%.

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в таблице 4.

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы не будет производиться расчет значений показателя «Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога)», с 2016 года не будет реализовываться мероприятие 2.6 «Формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом для исчисления земельного налога)» в связи с изменением законодательства и отсутствием потребности.

Кроме того, с 2016 года программа дополнена мероприятием «Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ» (исполнитель – МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий») и показателем «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы».

1. Изменения, внесенные в муниципальную программу в 1 полугодии 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года в муниципальную программу вносились изменения в части:

* уточнения наименования мероприятия 2.3 с целью формирования закрытого перечня видов информационных сообщений, публикация которых осуществляется в рамках данного мероприятия;
* уточнения наименования мероприятия 1.1 с целью возможности осуществления оценки рыночной стоимости во исполнение решений суда о принятии в муниципальную собственность имущества, а также для дальнейшей постановки на учет бесхозяйного имущества;
* уточнения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.5 «Охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны» (в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.02.2016 № 40 О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»). В соответствии с этим изменением скорректирован общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, объем финансового обеспечения по основному мероприятию 1, объем финансового обеспечения по соисполнителю Мэрия города.
* уточнения бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 4 «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы», в связи с оптимизацией штатной численности комитета по управлению имуществом.
* уточнения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.10 «Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ», в связи с изменением штатной численности МБУ «ЦМИРиТ». Также увеличено плановое значение показателя «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы» на 2016 год (220 заявок, увеличение на 20 заявок).

# Таблица 1.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | отчетный год 2015 | | текущий год 2016 | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | | |
|  | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства | % | 83,5 | 83 | 89,6 | 85 | - | 85 | В соответствии с методикой расчет показателя за полугодие не производится |
|  | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | 32491 | 32825 | 34251 | 32920 | 40221 | 40221 | Дополнительно учтены в реестре объекты жилищного фонда. |
| недвижимое имущество | ед. | 9438 | 10740 | 10640 | 10730 | 16629 | 16629 |
| движимое имущество | ед. | 23053 | 22085 | 23611 | 22190 | 23592 | 23592 |
|  | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 11/2 | 49/0 | 46/0 | 2/0 | 5/0 | 5/0 | В 2015 году заключены 11 муниципальных контрактов на поставку 51 единицы техники специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий на общую сумму 123 696,8 тыс.руб. В 2016 году осуществлена поставка 5 единиц специализированной техники, вместо запланированных 2 в связи с тем, что в 2015 году планировалась поставка 49 единиц техники, а поставлены 46 (просрочка поставки, поставщику выставлены пени). |
|  | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц и содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 24126,2 | 25000 | 29715,3 | 19700 | 30686,8 | 30686,8 | Рост значения показателя в связи с внеплановой передачей в муниципальную собственность объектов Министерства обороны, объектов из собственности Вологодской области, передачей объектов в казну из оперативного управления и хозяйственного ведения. |
|  | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс.  руб. | 493468,6 | 488 566,6 | 549 885,2 | 435666,5 | 215974,6 | 457816,3 | Причины отклонения указаны в пунктах 6-13. |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс.  руб. | 376891,8 | 423 262,6 | 383 340,0 | 385123,9 | 163989,4 | 388445,5 | Причины отклонения указаны в показателях «аренда помещений и концессионные платежи», «аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов» |
| аренда помещений и концессионные платежи[[1]](#footnote-1) | тыс.   руб. | 41212,1 | 30 142,7 | 23 907,9 | 21758,7 | 10753,8 | 21760,1 | На 01.01.2016 действующих договоров аренды муниципального имущества – 77.  За 1 полугодие 2016 года подготовлен и проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества. Право аренды не продано. |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс.  руб. | 335679,7 | 393119,9 | 359 432,2 | 363365,2 | 153235,6[[2]](#footnote-2) | 366685,4 | Подготовлены и заключены договоры аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, договоры о размещении нестационарных объектов.  В соответствии с Земельным Кодексом РФ организована и проведена продажа права на заключение договоров аренды 12 земельных участков. Проведены мероприятия, направленные на сокращение задолженности по арендной плате за земельные участки (направлены претензионные письма о взыскании задолженности, подготовлены пакеты документов для обращения в суд о взыскании задолженности, организовано взаимодействие со службой судебных приставов, обеспечено участие в заседаниях рабочей группы по контролю за поступлением неналоговых доходов в городской бюджет).  Осуществлялся контроль за соблюдением условий договоров, в том числе за своевременностью перечисления арендных платежей с целью пополнения бюджета города. |
|  | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 107,6 | 100 | 112,6 | 100 | 49,6 | 100 | Подготовлено 104 исковых заявления о взыскании задолженности на общую сумму 43610,22 тыс.руб. По решениям суда взыскано 24507,81 тыс.руб. Передано службе судебных приставов 125 исполнительных листов на сумму 50191,03 тыс.руб. |
|  | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | 97,2 | 100 | 90,6 | 100 | 42,6 | 100 |
| аренда помещений и концессионные платежи[[3]](#footnote-3) | % | 88,0 | 100 | 79,3 | 100 | 49,4 | 100 |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 98,5 | 100 | 91,4 | 100 | 42,1 | 100 |
|  | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 36,4 | 55 | 53,3 | 60 | 22,2 | 66 | Организовано и проведено 2 аукциона по продаже объектов недвижимости. По результатам торгов было реализовано 2 объекта недвижимости.  В бюджет города поступило 24 134,5 тыс. руб.  Небольшое количество реализованных объектов объясняется низкой ликвидностью имеющихся объектов, отсутствием спроса. |
|  | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 17 | - | 12 | 9 | 8 | 9 |  |
|  | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | 47 | 70 | 58,3 | 90 | 25 | 66 | Небольшое количество реализованных объектов объясняется низкой ликвидностью имеющихся объектов, отсутствием спроса. |
|  | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ | шт. | 77 | 126 | 78 | 78 | 2 | 3 | Осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 2 объектов арендованного имущества. |
|  | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определен- ных схемой и дислокацией | % | 76,8 | 100 | 76,8 | 100 | 92 | 92 | Проведены аукционы по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных объектов – квасных бочек, торговых объектов, заключены договоры по итогам аукционов. Аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.  По квасным бочкам и летним кафе заключены договоры не на все места, предусмотренные Схемой. По торговым павильонам и киоскам – 100% от мест, утвержденных схемой и дислокацией. |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных феде- ральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 25,37 | 20,0 | 36,2 | 20 | 32 | 32 | Предоставлено для строительства 32 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 22 участка общей площадью 1,78 га. |
|  | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 94 | 90 | 62 | 90 | 9 | 60 | Проведено плановых проверок: 8 юридических лиц, 21 земельных участков используемых гражданами;  внеплановых проверок: 6 юридических лиц, 17 земельных участков, используемых гражданами.  За 6 месяцев 2016 года выявлено 70 нарушений, выдано 52 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 18 протоколов.  Материалы проверок направлены в отдел по г.Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, мировой суд Вологодской области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям. Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 6 месяцев 2016 года – 370 тыс. руб.  Сроки устранения нарушений истекают в 2017 году, значение показателя будет пересмотрено по истечении срока устранения. |
|  | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | 11930,2 | 7505,0 | 40712,0 | 3375,0 | 8810,7 | 11181,9 | В 1 полугодии проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам аукциона заключено 24 договора. |
|  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 61 | 10 | 81 | 10 | 79 | 50 | Проведен демонтаж 28 самовольно установленных рекламных конструкций. Ряд конструкций демонтированы собственниками самостоятельно. |
|  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | ед. | - | - | - | 220 | 87 | 220 | В первом полугодии МБУ «ЦМИРиТ» в рамках муниципального задания выполнено 87 заявок (в том числе по КУИ – 68, УАиГ – 2, Управление образования – 1, УЭП – 1, ДЖКХ – 3, мэрия – 10, КФиС – 2) |
|  | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Ведомственная целевая программа | | | | | | | | |
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |

И.о. председателя комитета Е.Е.Шумаева

Таблица 2.

# Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C:\\Users\\danausovaev\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\COBDUXDX\\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf" \l "sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства | % | 85 | - | Значение показателя определяется как среднее арифметическое значение исполнения плана по компонентам, включенным в данный показатель (доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, установленные публичные сервитуты, регистрация прав собственности муниципалитета на объекты недвижимого имущества, ведение реестра муниципального имущества):  100%, | Показатель за  отчетный период, периодичность сбора данных – годовая (за полугодие расчет не производится) | 3, 4  (см. графу 9) | Кадастровые паспорта (выписки) земельных участков, постановления мэрии об установлении (прекращении) публичных сервитутов, свидетельства о регистрации права муниципальной собственности, данные отчета о статистике реестра муниципального имущества, формируемого в программе «АИС ЗИК». | Данаусова Е.В. |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | 32920 | 40221 | Значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в реестр муниципального имущества на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству объектов на плановую дату (с учетом ожидаемого движения имущества). Также отдельно определяется количество объектов движимого и недвижимого имущества, включенных в реестр муниципального имущества. | Определяется значение на отчетную дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4  (см. графу 9) | Данные отчета о статистике реестра, формируемого в программе «АИС ЗИК» на отчетную дату. | Гончаренко А.С. |
|  | недвижимое имущество | ед. | 10730 | 16629 |
|  | движимое имущество | ед. | 22190 | 23592 |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 2/0 | 5/0 | Значение определяется как суммарное количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству приобретенных единиц имущества / услуг на плановую дату | Показатель за  отчетный период, периодичность сбора данных – по запросу. | 4  (см. графу 9) | Данные актов приема- передачи к муниципальным контрактам, предметом которых является приобретение имущества / услуг с целью модернизации | Данаусова Е.В. |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц и содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 19700 | 30686,8 | Значение определяется как суммарная общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц и содержащихся за счёт средств городского бюджета (расходы на коммунальные услуги, содержание общего имущества, охрану и т.п.) на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату. Расчет прогнозных значений производится с учетом имеющейся информации о планируемом движении имущества). | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4  (см. графу 9) | Данные, получаемые в результате формирования отчета в системе «АИС ЗИК» на отчетную дату, данные годового отчета, представляемого в мэрию города | Виноградова Т.В. |
| 5 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс.  руб. | 435666,5 | 215974,6 | Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), статистика поступлений в бюджет от использования рекламного пространства, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.). | Боева Д.С. |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс.  руб. | 385123,9 | 163989,4 | Отдельно рассчитывается объем поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, объем поступлений от аренды помещений и концессионных платежей. |
|  | аренда помещений и концессионные платежи[[4]](#footnote-4) | тыс.   руб. | 21758,7 | 10753,8 |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс.  руб. | 363365,2 | 153235,6[[5]](#footnote-5) |
| 6 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 100 | 49,6 | Расчетный  показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам, администрируемым комитетом, запланированным объемам таких поступлений | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468. | Данаусова Е.В. |
| 7 | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | 100 | 42,6 | где:  Rпоступл.исп.им. – процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества,  Vф.– фактический объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества,  Vпл. – плановый объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет.  Также отдельно рассчитывается процент поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, процент поступлений от аренды помещений и концессионных платежей. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | Данаусова Е.В. |
|  | аренда помещений и концессионные платежи[[6]](#footnote-6) | % | 100 | 49,4 |  | Данаусова Е.В. |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 100 | 42,1 |  |  | Данаусова Е.В. |
| 8 | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 60 | 22,2 | ,  где:  Rпл.прив.–реализация плана приватизации муниципального имущества,  Nф.–число объектов, включенных в план приватизации, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,  Nпл. –число объектов, включенных в план приватизации на отчетную дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – полугодовая | 3, 4  (см. графу 9) | Извещения об итогах аукционов, договоры купли-продажи, решения Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за отчетный год. | Торицына Т.И. |
| 9 | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 9 | 8 | Значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества и выставленных на торги на отчетную дату | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4  (см. графу 9) | Извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения | Торицына Т.И. |
| 10 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | 90 | 25 | ,  где:  Rреализ. – доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги,  Nф.–число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,  Nвыст. – число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги на отчетную дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4  (см. графу 9) | Извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения, извещения об итогах аукционов, продажи путем публичного предложения, договоры купли- продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в результате проведения данных процедур. | Торицына Т.И. |
| 11 | Количество заключенных договоров купли- продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ | шт. | 78 | 2 | Значение показателя считается равным количеству заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа на отчетную дату либо прогнозируемому количеству таких договоров на плановую дату (с нарастающим итогом) | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4  (см. графу 9) | Договоры купли - продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в порядке реализации преимущественного права выкупа. Источник прогнозных данных – решение Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | Торицына Т.И. |
| 12 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией | % | 100 | 92 | ,  где:  Rпл.прив. – доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией,  Nдог. – число договоров о размещении нестационарных объектов торговли, заключенных в отчетном периоде по итогам аукционов,  Nпл. – общее количество мест для размещения нестационарных объектов на территории города, определенных схемой и дислокацией | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4  (см. графу 9) | Схема размещения нестационарных объектов торговли, утвержденная постановлением мэрии города (действующим на период расчета показателя), заключенные договоры о размещении нестационарных объектов торговли. | Приходько Е.А. |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | 100 | 100 | ,  где:  Rпреф. – Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством,  Nудовл.–количество удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций,  Nнапр. – общее количество ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций. | Показатель за период, периодичность сбора данных – по запросу | 4  (см. графу 9) | Договоры аренды помещений, журнал входящей корреспонденции | Торицына Т.И. |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 20 | 32 | Определяется как суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде. | Показатель за период, периодичность сбора данных – ежеквартально | 4  (см. графу 9) | Протоколы результатов аукционов, постановления мэрии города о предоставлении земельных участков, протоколы о признании аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков несостоявшимися, договоры купли-продажи, договоры аренды земельных участков | Рогова С.А. |
| 15 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 90 | 9 | ,  где:  Rустран.зем.контр.. – доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля,  Nустран.–число устраненных нарушений земельного законодательства (на дату расчета значения показателя),  Nпл. – число нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля за период.  В связи с длительными (до 2 лет) сроками устранения нарушений значение показателя за отчетный период подлежит корректировке после устранения нарушений, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля за данный период. | Показатель за период, периодичность сбора данных – 2 раза в год | 4  (см. графу 9) | Акты проверок, проводимых отделом муниципального земельного контроля | Кливак Н.Л. |
| 16 | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | 3375,0 | 8810,7 | Значение показателя считается равным объему поступлений в бюджет от использования рекламного пространства на отчетную дату либо прогнозируемому объему поступлений на плановую дату | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468, ф.0503127 | Боева Д.С. |
| 17 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 10 | 79 | ,  где:  Rустран.рекл. – доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,  Nрекл.соотв. – число самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,  Nпл. – число выявленных самовольно установленных рекламных конструкций | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4  (см. графу 9) | предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций | Мухина М.А. |
| 18 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо- геодезические и картографические работы | ед. | 220 | 87 | Значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, выполненных МБУ «ЦМИРИТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежемесячно | 3  (см. графу 9) | Данные отчета, предоставляемого МБУ «ЦМИРИТ» | Журавлев А.С. |
| 19 | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | 100 | 100 | где:  Rисполн.полном. – доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме,  Nисполн– количествополномочий комитета, исполняемых в полном объеме,  Nполном. – общее количество полномочий комитета согласно Положению о комитете по управлению имуществом города Череповца. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – 2 раза в год. | 3, 4  (см. графу 9) | Положение о комитете по управлению имуществом города, утверждаемое решением Череповецкой городской Думы (редакция, действующая на момент расчета показателя редакция), отчет о выполнении плана работы комитета по управлению имуществом города за полугодие, утверждаемый курирующим заместителем мэра | Данаусова Е.В. |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | КУИ | х | х | х |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Изготовление кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимости | КУИ | Изготовление технических и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимости в соответствии с заявками комитета | Проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет 29 объектов недвижимости.  Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 59 объектов недвижимости. |  | Изготовление технических и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимости в соответствии с заявками комитета | Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 47 объектов недвижимости. |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Техническая инвентаризация и определение стоимости дорог, сетей | КУИ | Определение стоимости дорог | Определена стоимость 31 объекта. Договоры исполнены полностью. | - | - | - | На 2016 год не запланировано |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны) | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Оплата в соответствии с договорами и выставленными счетами | Оплачены коммунальные услуги за 37 объектов. |  | Оплата в соответствии с договорами и выставленными счетами | Оплачены коммунальные услуги за 27 объектов. |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Оплата за содержание имущества | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Оплата в соответствии с договорами и выставленными счетами | Исполнено (98 объектов) |  | Оплата в соответствии с договорами и выставленными счетами | Исполнено (66 объектов) |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Обеспечение охраны и сохранности имущества казны, | Обеспечена охрана 43 пустующих нежилых зданий (помещений), хранение имущества казны. |  | Обеспечение охраны и сохранности имущества казны | Обеспечена охрана 23 пустующих нежилых зданий (помещений), хранение имущества казны. |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны (ремонт окон и ограждений пустующих нежилых зданий, текущий ремонт помещений) | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны и приобретение материальных запасов на эти цели | Проведен текущий ремонт 8 помещений | - | Текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны и приобретение материальных запасов на эти цели | Проведен текущий ремонт 15 помещений |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города | КУИ  соисполнитель – ДЖКХ | Приобретение 49 единиц техники по договорам поставки. | Заключены 11 муниципальных контрактов на поставку 51 единицы техники специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий. В 2015 году планировалась поставка 49 единиц техники, поставлены 46 (просрочка поставки, поставщику выставлены пени). | Просрочка поставки (2 единицы – 21 день, 1 единица – 36 дней). Поставка осуществлена в январе 2016 года. | Поставка 2 единиц специализированной техники по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году | В 1 полугодии 2016 года поставлено 5 единиц специализированной техники, в связи с просрочкой поставки 3 единиц в 2015 году. |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд | КУИ | Проведение публичных слушаний по установлению и прекращению публичных сервитутов. Проведение мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд | Проведены 1 публичные слушания по установлению публичных сервитутов. Обеспечено изъятие 1 участка для муниципальных нужд путем мены. |  | Проведение публичных слушаний по установлению и прекращению публичных сервитутов. Проведение мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд | Мероприятие в 1 полугодии 2016 года не осуществлялось |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.9. Организация хранения документов (услуги архива) | КУИ | Обработка документов постоянного хранения | Исполнено (обработано 220 дел) |  | Обработка документов постоянного хранения | Мероприятие в 1 полугодии 2016 года не осуществлялось |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | КУИ | Получение неналоговых доходов в размере 488 566,6 тыс.руб. (за год) | Получены неналоговые доходы 549 885,2 тыс.руб. |  | Получение неналоговых доходов в размере 435 666,5 тыс.руб. (за год) | Получены неналоговые доходы 215974,6 тыс.руб. |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости | КУИ | Оценка объектов, публикация информационных сообщений, размещение рекламы на радиостанциях и на светодиодных экранах. | Организовано и проведено 6 аукционов по продаже объектов недвижимости. В соответствии с Земельным Кодексом РФ организована и проведена продажа на 8 аукционах и 1 конкурсе 35 земельных участков (собственность и право аренды), а также продажа права на заключение договора о развитии застроенной территории. предпродажная подготовка проведена в полном объеме. |  | Оценка объектов, публикация информационных сообщений, размещение рекламы на радиостанциях и на светодиодных экранах. | В 1 полугодии 2016 года организовано и проведено 2 аукциона по продаже объектов недвижимости, прав на заключение договоров аренды земельных участков. Предпродажная подготовка проведена в полном объеме. |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок ГП ВО "Череповецтехинвентаризация" о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка) | КУИ | Получение справок в соответствии с заявками комитета. | Заявки комитета исполнены в полном объеме (33 справки). |  | Получение справок в соответствии с заявками комитета. | Заявки комитета исполнены в полном объеме (4 справки). |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду земельных участков и др. | КУИ | Публикация информационных сообщений | Заявки комитета исполнены в полном объеме. Опубликовано 18 сообщений в соответствии с муниципальным контрактом и заявками комитета |  | Публикация информационных сообщений | Заявки комитета исполнены в полном объеме. Опубликовано 5 сообщений в соответствии с муниципальным контрактом и заявками комитета |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов и судебных расходов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества ) | КУИ | Осуществление выплат по решению суда, административ-  ных штрафов, судебных расходов | Осуществлены выплаты на общую сумму 21200,00 руб. |  | Осуществление выплат по решению суда, административ-  ных штрафов, судебных расходов | Выплаты по решению суда, административных штрафов, судебных расходов не осуществлялись |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Разработка ставок арендной платы за использование земельных участков | КУИ | - | - | На 2015 год не запланировано | - | - | На 2016 год не запланировано |
| 2.6 | Мероприятие 2.6.Формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом для исчисления земельного налога) | КУИ | Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом на 31388 собственников | Заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по расчету долей земельных участков под многоквартирными жилыми домами на собственников, зарегистрировавших право собственности на помещения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Череповец». |  | - | - | На 2016 год не запланировано |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Оценка земельных участков с целью оспаривания кадастровой стоимости | КУИ | Отчет о рыночной стоимости 9 земельных участков (включая экспертизу) для оспаривания кадастровой стоимости в судебном порядке с целью увеличения поступлений в бюджет от платы за аренду | Оценка выполнена в полном объеме, проводится оспаривание кадастровой стоимости. |  | - | - | На 2016 год не запланировано |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Разработка ставок арендной платы за размещение нестационарных объектов | КУИ | Разработка новых ставок арендной платы с учетом актуальной рыночной ситуации | Ставки разработаны, утверждены постановлением мэрии города от 12.01.2016 № 46 |  | - | - | На 2016 год не запланировано |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | КУИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Хранение демонтированных рекламных конструкций | КУИ | Хранение демонтированных рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций. | Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций. демонтировано 58 рекламных конструкций. Ряд подлежащих демонтажу конструкций демонтированы собственниками самостоятельно. | - | Хранение демонтированных рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций. | За 1 полугодие демонтировано 28 рекламных конструкций. Ряд подлежащих демонтажу конструкций демонтированы собственниками самостоятельно. |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | КУИ | Оплата расходов на содержание комитета по управлению имуществом города | Исполнено в срок. | - | Оплата расходов на содержание комитета по управлению имуществом города | Исполнено в срок. |  |

И.о. председателя комитета Е.Е. Шумаева

Таблица 4.

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | текущий год | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполне- ние по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | х | х | х | х | 105811,7 | 104408,4 | 101952,7 | 233406,8 | 222032,2 | 182592,7 |
| ответственный исполнитель Программы |  | х | х | х | 78994,5 | 78994,5 | 76978,7 | 203337,4 | 192695,8 | 170357,9 |
| соисполнитель Программы 1 мэрия города (МКУ "ЦКО") |  | х | х | х | 8487,9 | 7084,6 | 6644,7 | 6904,0 | 5719,4 | 2352,1 |
| соисполнитель Программы 2 департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  | х | х | х | 18329,3 | 18329,3 | 18329,3 | 17 765,4 | 17 765,4 | 8 882,7 |
| соисполнитель Программы 3 МБУ «ЦМИРиТ» |  | х | х | х | х | х | х | 5400,0 | 5851,6 | 1000,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального зе- мельно-имущественного комплекса. | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | х | х | х | х | 39392,7 | 39641,1 | 39462,5 | 164761,4 | 160458,2 | 156745,4 |
| соисполнитель 1 мэрия города (МКУ "ЦКО") | х | х | х | х | 8487,9 | 7084,6 | 6644,7 | 6904,0 | 5719,4 | 2352,1 |
| соисполнитель 2 департамент жилищно- коммунального хозяйства | х | х | х | х | 18329,3 | 18329,3 | 18329,3 | 17 765,4 | 17 765,4 | 8 882,7 |
|  |  | соисполнитель Программы 3 МБУ «ЦМИРиТ» | х | х | х | х | х | х | х | 5400,0 | 5851,6 | 1000,0 |
|  |  | Всего | х | х | х | х | 66209,9 | 65055,0 | 64436,5 | 194830,8 | 189794,6 | 168980,2 |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно- имущественным комплексом. | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | х | х | х | х | 4062,6 | 3668,3 | 2885,5 | 2796,7 | 2796,7 | 490,1 |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | х | х | х | х | 658,0 | 803,9 | 207,5 | 658,0 | 658,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | х | х | х | х | 34881,2 | 34881,2 | 34423,2 | 35121,3 | 28782,9 | 13122,4 |
|  | ВЦП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

И.о. председателя комитета Е.Е. Шумаева

Таблица 5.

Информация

о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) | | | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | 104408,4 | 101952,7 | 97,6 | 222032,2 | 182592,7 | 82,0 |
| городской бюджет | 104408,4 | 101952,7 | 97,6 | 222032,2 | 182592,7 | 82,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники[(10)](#sub_111110) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | всего | 65055,0 | 64436,5 | 99,0 | 189794,6 | 168980,2 | 89,0 |
| городской бюджет | 65055,0 | 64436,5 | 99,0 | 189794,6 | 168980,2 | 89,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | всего | 3668,3 | 2885,5 | 78,7 | 2796,7 | 490,1 | 17,5 |
| городской бюджет | 3668,3 | 2885,5 | 78,7 | 2796,7 | 490,1 | 17,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | всего | 803,9 | 207,5 | 25,8 | 658,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 803,9 | 207,5 | 25,8 | 658,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 34881,2 | 34423,2 | 98,7% | 28782,9 | 13122,4 | 45,6 |
| городской бюджет | 34881,2 | 34423,2 | 98,7% | 28782,9 | 12122,4 | 45,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ДЦП | всего | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | х | х | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |

И.о. председателя комитета Е.Е. Шумаева

1. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В фактическое значение также включены поступления по плате по соглашениям об установлении сервитута. Соответствующие изменения в наименование показателя будут внесены при внесении изменений в муниципальную программу. [↑](#footnote-ref-2)
3. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-3)
4. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-4)
5. В фактическое значение также включены поступления по плате по соглашениям об установлении сервитута. Соответствующие изменения в наименование показателя будут внесены при внесении изменений в муниципальную программу. [↑](#footnote-ref-5)
6. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-6)