Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2014 – 2022 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города

Дата составления отчета: 20.02.2018

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

1. Результаты реализации муниципальной программы.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы за 2016 год составила 4,15. Экономическая эффективность определена путем сопоставления объема неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета (511949,0 тыс.руб.), к объему средств, затраченных на реализацию муниципальной программы (123315,4 тыс.руб.). Реализация муниципальной программы считается эффективной, поскольку показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

Совокупная эффективность реализации мероприятий программы, определенная как средний процент исполнения плана по показателям программы (по состоянию на 20.02.2018), составила 131,4%. Поскольку показатель превышает 95%, реализация муниципальной программы с точки зрения реализации мероприятий считается эффективной. Расчет совокупной эффективности реализации мероприятий программы представлен в таблице 6.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат произведена путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (123 315 361,9 руб.) с их плановыми значениями (123 969 529,11 руб.) и составила 99,5%. Использование городского бюджета является эффективным, поскольку значение показателя ЭБ выше 95%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4812 (в редакции постановления мэрии города от 26.12.2017 № 6357).

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы, достигнутые значения большинства показателей (индикаторов) программы за 2017 год соответствуют плану или превышают плановые значения, по ряду показателей отмечено отклонение от плановых значений.

 Ниже планируемых значения за 2017год показателей, связанных 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 наличием выпадающих доходов по причине отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав аренды земельных участков, а также в результате продажи права аренды земельного участка ООО «Европейские Строительные технологии» по цене ниже запланированной. Процент собираемости платы по договорам аренды земельных участков ниже запланированного в связи с неплатежами арендаторов.

При этом были получены дополнительные доходы от использования рекламного пространства и приватизации имущества. Доходы от использования рекламного пространства за 2017 год превысили плановые в 1,5 раза за счет проведения аукционов на право заключения договоров о размещении рекламных конструкций.

Существенные отклонения от плана в 2017 году наблюдаются по показателю «Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса» в связи с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности. Значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по состоянию на 01.01.2018 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.

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 2017 год составило 99,5%. При этом исполнение по комитету по управлению имуществом города (ответственный исполнитель Программы) составило 99,5% , по мэрии города (МКУ «ЦКО», МБУ «ЦМИРИТ») – 98,5 %, 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, демонтаж рекламных конструкций).

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

По основному мероприятию 1 («Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса») расходы за 2017 год составили 99,7 % годового плана.

Расходы по основному мероприятию 2 за 2017 год составили 96,1% годового плана. Неполное исполнение плана по расходам связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, с меньшим объемом потребности в услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации), с особенностями муниципальных услуг, в рамках которых предусмотрено опубликование информационных сообщений (заявительный характер услуг).

Расходы по основному мероприятию 3 («Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы») за 2017 год составили 25,4 % годового плана. Низкий процент исполнения связан с тем, что часть рекламных конструкций демонтирована их владельцами в добровольном порядке либо достигнуто соглашение о купле-продаже конструкций между владельцами рекламных конструкций и обладателями прав на размещение рекламной конструкции (соответственно, муниципальные контракты были расторгнуты).

Расходы по основному мероприятию 4 («Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы») за 2017 год составили 99,9 % годового плана.

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.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

1. Изменения, внесенные в муниципальную программу в 2017 году.

В 2017 году в муниципальную программу вносились изменения в части:

1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 марта 2017 г. N 935:

- изменена формулировка задачи 4 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотренное в Земельном кодексе РФ полномочие органов местного самоуправления по распоряжению земельными участками, заменено полномочием по предоставлению земельных участков.

- Мероприятия 1.3 – 1.6 (Оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), Оплата за содержание имущества, Охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, Текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны (ремонт окон и ограждений пустующих нежилых зданий, текущий ремонт помещений)) объединены в мероприятие 1.3. «Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны)». Соответственно, объединены ожидаемые непосредственные результаты, последствия нереализации, ресурсное обеспечение мероприятия. Мероприятия объединены с целью соответствия городскому бюджету, а также во избежание частого внесения изменений в муниципальную программу в связи с изменением объемов финансирования по статьям внутри мероприятия.

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с планируемым изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 31.01.2017).

-в связи с планируемым приобретением рециклеров также изменено значение показателя «Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации».

2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 марта 2017 г. N 1345:

- значение показателя 5 «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов» скорректировано в связи с планируемым получением дополнительных неналоговых доходов от продажи в собственность и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков.

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с протоколом № 3 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 16.03.2017 (утвержден мэром города 21.03.2017)

3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 мая 2017 г. N 2292:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с протоколом № 5 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11.04.2017 (утвержден мэром города 17.04.2017).

- программа дополнена мероприятием "Приобретение основных средств для муниципальных нужд".

- скорректировано значение показателя "Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации".

4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 июня 2017 г. N 3022:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2017 год от 24.05.2017 № 182

5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 июля 2017 г. N 3131:

- скорректирован объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы.

 - внесены изменения в ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) по мероприятию «Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны)» в части оплаты работ по техническому обслуживанию, эксплуатации имущества казны.

6. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 июля 2017 г. N 3369:

- в целях расширения перечня работ по оценке рыночной стоимости имущества наименование мероприятия 2.3 изложено в новой редакции. Соответствующие изменения внесены в ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) по мероприятию 2.3 в части заключения концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки.

7. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17 августа 2017 г. N 3863

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 №111«О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- скорректировано значение показателя 19 «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»

8. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 октября 2017 г. N 5007:

- объем бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию программы скорректирован в соответствии протоколом №8 от 22.09.2017 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе.

- объем бюджетных ассигнований на реализацию программы скорректирован в соответствии с доведенными прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы (письмо финансового управления мэрии от 14.08.2017 № 1689/02-03-09).

- уточнены значения и наименования показателей программы.

- мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ продлено на 2018 год в связи с фактической потребностью в данных работах.

- уточнены ожидаемые непосредственные результаты (краткое описание) мероприятий программы.

8. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2017 г. N 5712:

- объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с изменением лимитов бюджетных обязательств комитета (уведомление № 349 от 23.10.2017).

-в связи с утверждением прогнозного Плана приватизации на 2018 год увеличены прогнозные поступления в 2018 году от продажи объектов на торгах.

9. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 декабря 2017 г. N 6357:

-объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с изменением лимитов бюджетных обязательств комитета (уведомление № 415 от 11.12.2017).

-значения показателей муниципальной программы по доходам скорректированы в соответствии со значением плановых показателей по доходам городского бюджета на 2017 год, администрируемых комитетом по управлению имуществом города (письмо финансового управления от 07.12.2017 №2818/02-05-05.

# 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) | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | отчетный год 2017 | текущий год 2018 |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа |  |
|  | Соответствие управления муниципальным земельно- имущественным комплексом требованиям законодательства | % | 91,1 | 91,2 | 91,6 |  |  |  | * осуществлено361 действие по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. на 170 объектов недвижимости - право муниципальной собственности;
* поставлено на учет 3 объекта бесхозяйного недвижимого имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности;
* изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 30 объектов недвижимости;
* проведены общественные слушания по установке публичных сервитутов (14 земельных участков);
* МБУ «ЦМИРИТ» исполнены 100% заявок на межевание земельных участков;

организована работа по ведению реестра муниципального имущества. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | 40048 | 67069 | 67657 |  |  |  | Полное обновление информации в реестре на 01.01.2018 на основании карт учета муниципального имущества, представленных муниципальными учреждениями, предприятиями и органами мэрии с правом юридического лица, будет произведено до 25.04.2018. Значение показателя на 01.01.2018 будет уточнено после полного обновления информации в реестре. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| недвижимое имущество | ед. | 10215 | 16200 | 16317 |  |  |  |
| движимое имущество | ед. | 29833 | 508690 | 51340 |  |  |  |
|  | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 43/0 | 9/0 | 9/0 |  |  |  | Заключены 4 муниципальных контракта на поставку 8 единиц специализированной техники для всесезонного содержания городских территорий и 1 автомобиля для перевозки тел умерших. Всего проведено 4 аукциона. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета[[1]](#footnote-1) | кв.м | 28890,6 | 36492/33937,3 | 33851/29350,1 |  |  |  | Уменьшение значения показателя связано с реализацией объектов недвижимости по результатам торгов и передачей иных помещений в аренду, оперативное управление и хозяйственное ведение | В 1.6 Количество объектов казны, содержащихся за счёт средств городского бюджета |
|  | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс. руб. | 403749,0 | 520202,6 | 511949,0 |  |  |  | См. мероприятия по показателям 6-13. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогобюджета |
| 6. | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс. руб. | 306823,8 | 415448,9 | 365793,9 |  |  |  | См. ниже |
| аренда помещений и концессионные платежи | тыс. руб. | 20772,7 | 18668,8 | 19044,7 |  |  |  | На 01.01.2018 действующих договоров аренды муниципального имущества – 49.За 2017 год подготовлено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества (заключено 6 договоров). Проведена работа совместно с судебными приставами по взысканию дебиторской задолженности. |  |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | 286051,1 | 396780,1 | 346748,6 |  |  |  | Процент собираемости ниже запланированного по причине отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав аренды земельных участков, продажи права аренды земельного участка ООО «Европейские Строительные технологии» по цене ниже запланированной, а также в связи с неплатежами арендаторов.  |
|  | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 92,7 | 100 | 98,4 |  |  |  | Процент собираемости ниже запланированного по причине отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав аренды земельных участков, продажи права аренды земельного участка ООО «Европейские Строительные технологии» по цене ниже запланированной, а также в связи с неплатежами арендаторов. Осуществлялся контроль за соблюдением условий договоров, в том числе за своевременностью перечисления арендных платежей с целью пополнения бюджета города. Подготовлено 283 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 75 958,4 тыс. руб. По решениям суда взыскано 74 242,76 тыс. руб. Передано службе судебных приставов 219 исполнительных листа на сумму 106 649,07 тыс. руб. 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.  | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогобюджета |
|  | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | 79,7 | 100 | 88 |  |  |  | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогобюджета |
| аренда помещений и концессионные платежи | % | 95,5 | 100 | 102,2 |  |  |  |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 78,7 | 100 | 87,4 |  |  |  |
|  | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 60 | 60 | 89,3 |  |  |  | Организовано и проведено 8 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год (из них: 4 – аукциона, 4 – продажи посредством публичного предложения). Всего в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год было включено 28 объектов. По результатам торгов реализовано 19 объектов недвижимости, а также 6 объектов – в порядке преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства.В бюджет города в 2017 году от продажи объектов недвижимости всего поступило 43 361,4 тыс. руб., в том числе непосредственно от реализации объектов, включенных в План приватизации на 2017 год, - 27 907,8 тыс. руб. (остальные поступления от предоставленных рассрочек по оплате реализованного имущества в предыдущих годах).Превышение плановых показателей реализации объектов обусловлено преимущественной реализацией объектов посредством публичного предложения (то есть по сниженной стоимости), таким образом, было реализовано 17 объектов из 19 проданных с торгов. При продаже с аукциона реализовано только 2 объекта, остальные объекты (ввиду их низкой ликвидности) на аукционах востребованы не были.Плановое значение показателя №9 не предусмотрено муниципальной программой. Значение показателя для расчета эффективности указано на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 246 (с изменениями) | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета |
|  | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 9 | - | 27 |  |  |  | В 1.3 Объем имущества, подлежащего приватизации |
|  | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | 66,7 | 60 | 92,6 |  |  |  |
|  | 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. | 81 | 90 | 90 |  |  |  | В 2017 году осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 6 объектов недвижимости. | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в налоговых доходах бюджета городаФ 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета |
|  | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией, для которых необходимо заключение договора размещения | % | 91,0 | 100 | 82,7 | 100 |  |  | Проведены аукционы по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных объектов, 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, по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов развозной и разносной торговли живыми и искусственными елями и соснами, елочными украшениями на территории города, заключены договоры по итогам аукционов. Аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По состоянию на 31.12.2017 всего действующих договоров о размещении нестационарных объектов – 160. | Обеспеченность торговыми площадямиФ 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета |
|  | 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 | - |  |  |  | Ходатайств не поступало |  |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 53,9 | 48 | 54,1 |  |  |  | Предоставлено для строительства 403 земельных участка, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 356 участков общей площадью 25,7 га. Предоставление носит заявительный характер. | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
|  | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 70 | 90 | 74 |  |  |  | Проведено плановых проверок: 7 юридических лиц, 41 земельных участков используемых гражданами;внеплановых проверок: 16 юридических лиц, 91 земельных участков, используемых гражданами.Выявлено 170 нарушения, выдано 159 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлен 91протокол. Выдано 12 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требований. Материалы проверок направлены в отдел по г.Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям. Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2017 год, – 698,9 руб.Сроки устранения большинства нарушений истекают в 2018 году, значение показателя будет пересмотрено по истечении срока устранения. | В 1.4 Доля нарушений правил использования имущественного комплекса города |
|  | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | 19985,4 | 19370,3 | 28402,4 |  |  |  | Проведены 4 аукциона (из них 2 аукциона в электронном виде) по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (50 рекламных мест). | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогобюджета |
|  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 88 | 10 | 89,5 |  |  |  | Всего выдано предписаний 305. Из них 273 конструкции были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции), за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 41 самовольно установленной рекламной конструкции. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций. |  |
|  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | ед. | 241 | 295 | 362 |  |  |  | Исполнено 100% полученных заявок. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса[[2]](#footnote-2) | % | 29,2 | 20 | 6 |  |  |  | Низкое значение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности. Значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаВ 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Ведомственная целевая программа |  |
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

Таблица 2.

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

| Nп/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%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cdanausovaev%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.Outlook%5C%5CCOBDUXDX%5C%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf%22%20%5Cl%20%22sub_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 | % | 91,2 | 91,6 | 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%Расчет представлен в таблице 7 | Показатель заотчетный 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». | Митюшова Ю.С. |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | 67069 | 67657 | 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. | 16200 | 16317 |
|  | движимое имущество | ед. | 50869 | 51340 |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 9/0 | 9/0 | 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 заотчетный 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 | Митюшова Ю.С. |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 36492/33937,3 | 33851/29350,1 | 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. | 520202,6 | 511949,0 | 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. | 415448,9 | 365793,9 | 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[[3]](#footnote-3) | тыс. руб. | 18668,8 | 19044,7 |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | 396780,1 | 346748,6 |
| 6 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 100 | 98,4 | Расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений(511949,0/520202,6\* \*100%=98,4%) | 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.  | Митюшова Ю.С. |
| 7 | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | 100 | 88 | 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.(365793,9/415448,9\*100%=88%19044,7/18668,8\*100%=102%346748,6/396780,1\*100%=87,4%) | 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 | Митюшова Ю.С. |
|  | аренда помещений и концессионные платежи[[4]](#footnote-4) | % | 100 | 102,2 |  | Митюшова Ю.С. |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 100 | 87,4 |  |  | Митюшова Ю.С. |
| 8 | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 60 | 89,3 | ,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.(25/28\*100%=89,3%) | 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. | Власова А.С. |
| 9 | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 28 | 27 | 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 | Власова А.С. |
| 10 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | 60 | 92,6 | ,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.(25/27\*100%=66,7%) | 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. | Власова А.С. |
| 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. | 90 | 90 | 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. | Власова А.С. |
| 12 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией | % | 100 | 82,7 | ,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(210/254\*100%=82,7%) | 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 | - | ,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.Ходатайства не поступали. | Показатель за период, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9)  | Договоры аренды помещений, журнал входящей корреспонденции | Власова А.С.И. |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 48 | 54,1 | 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 | Попова Е.Н. |
| 15 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 90 | 74 | ,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.(126/170\*100%=74%) | 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. | 19370,3 | 28402,4 | 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 | 89,5 | ,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(273/305\*100%=88%) | 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. | 295 | 362 | 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.(74/74\*100%=100%) | 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 | Митюшова Ю.С. |
|  | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 20 | 6 | $$R\_{возвр. средств}=\frac{∑\_{возвр.средств}}{∑\_{затрат.средств}}×100\%$$где:Rвозвр.средств – доля возврата средств от демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса, ∑возвр.средств – сумма денежных средств по возмещению расходов за демонтаж рекламных конструкций, фактически поступивших на счет комитета, взысканных в порядке регресса (на дату расчета значения показателя),∑затрат.средств – сумма денежных средств, затраченных на демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, за период.(3000/52100\*100%=6%) | Показатель на дату, периодичность сбора данных - годовая | 4(см. графу 9) | данные бюджетной отчетности | Мухина М.А. |

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 объекты недвижимости, отчеты об определении рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, в т. ч. объектов залогового фонда | Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей регистрации права муниципальной собственности (3 объекта). Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 30 объектов недвижимости. |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Техническая инвентаризация и определение стоимости дорог, сетей | КУИ |  |  | На 2017 год не планировалось |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны) | КУИсоисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Оплата в соответствии с договорами и выставленными счетами | В рамках исполнения мероприятия оплачены:коммунальные услуги – за 50 объектов;содержание имущества – за 54 объекта;охрана пустующих нежилых зданий (помещений) – за 31 объект;текущий ремонт – за 9 объектов. |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.7. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города | КУИсоисполнитель – ДЖКХ | Приобретение 8 единиц техники по договорам поставки, оплата по ранее заключенным договорам.  | Заключены 3 муниципальных контракта на поставку 8 единиц специализированной техники для всесезонного содержания городских территорий. Всего проведено 3 аукциона.  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. 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 общественные слушания по установке публичных сервитутов (14 земельных участков).  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Организация хранения документов (услуги архива) | КУИ | Обработка документов постоянного хранения  | Исполнено (обработано 306 дел) |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо- геодезических и картографических работ | КУИсоисполнитель – мэрия города (МБУ «ЦМИРИТ») | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | Исполнено 100% заявок  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Приобретение основных средств для организации и проведения выставочных мероприятий | КУИ |  |  | На 2017 год не планировалось |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Приобретение основных средств для муниципальных нужд | КУИ | Приобретение основных средств для муниципальных нужд (автомашины для МУП «Специализированная ритуальная служба») | Проведен электронный аукцион на поставку автомобиля для перевозки тел умерших и заключен муниципальный контракт.  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | КУИ | Получение неналоговых доходов в размере 520202,6 тыс.руб. (за год) | Получены неналоговые доходы 511949,0 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 29 аукционов по продаже объектов недвижимости и земельных участков (в собственность и право аренды в соответствии с Земельным Кодексом РФ). По результатам торгов было реализовано 25 объектов недвижимости, 39 земельных участков (из них: 13 - в собственность, 26 – право аренды). Предпродажная подготовка проведена в полном объеме. |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка) | КУИ | Получение справок в соответствии с заявками комитета. | Заявки комитета исполнены в полном объеме. |  |  |  |  |
| 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, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, конкурса) | КУИ | Публикация информационных сообщений | Заявки комитета исполнены в полном объеме. Опубликовано 7 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 | Взыскание задолженностей по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества | Осуществлены выплаты, выполнены работы и осуществлены иные расходы на общую сумму 1069500 руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Разработка ставок арендной платы за использование земельных участков | КУИ | - | - | На 2017 год не планировалось | - | - |  |
| 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 |  |  | На 2017 год не планировалось |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Оценка земельных участков с целью оспаривания кадастровой стоимости | КУИ |  |  | На 2017 год не планировалось |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Разработка ставок арендной платы за размещение нестационарных объектов | КУИ |  |  | На 2017 год не планировалось |  |  |  |
| 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. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций | КУИ | Хранение демонтированных рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций. | 273 конструкции были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции), за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 41 самовольно установленной рекламной конструкции. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций. | - |  |  |  |
| 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. | - |  |  |  |

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 | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | текущий год |
| 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 исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | 121665,1 | 123969,5 | 123315,4 |  |  |  |
| ответственный исполнитель Программы | 92540,3 | 95275,8 | 94787,4 |  |  |  |
| соисполнитель Программы 1 мэрия города (МКУ «ЦКО», МБУ «ЦМИРИТ») | 11374,7 | 10943,6 | 10778,0 |  |  |  |
| соисполнитель Программы 2 департамент жилищно- коммунального хозяйства мэрии | 17750,1 | 17750,1 | 17750,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального зе мельно-имущественного комплекса. | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | 62464,8 | 64189,8 | 64035,9 |  |  |  |
| соисполнитель 1 мэрия города (МКУ «ЦКО», МБУ «ЦМИРИТ») | 11374,7 | 10943,6 | 10778,0 |  |  |  |
| соисполнитель 2 департамент жилищно- коммунального хозяйства  | 17750,1 | 17750,1 | 17750,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно- имущественным комплексом. | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | 2403,4 | 3865,4 | 3711,3 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы  | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | 657,0 | 205,5 | 52,1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | 27015,1 | 27015,1 | 26988,1 |  |  |  |
|  | ВЦП |  | х | х | х | х | х | х |

Таблица 5.

Информация

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

| Nп/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.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | 123969,5 | 123315,4 | 99,5 |  |  |  |
| городской бюджет | 123969,5 | 123315,4 | 99,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| внебюджетные источники[(10)](#sub_111110) | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | всего | 92883,5 | 92563,9 | 99,7 |  |  |  |
| городской бюджет | 92883,5 | 92563,9 | 99,7 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | всего | 3865,4 | 3711,3 | 96,0 |  |  |  |
| городской бюджет | 3865,4 | 3711,3 | 96,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | всего | 205,5 | 52,1 | 25,4 |  |  |  |
| городской бюджет | 205,5 | 52,1 | 25,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 27015,1 | 26988,1 | 99,9 |  |  |  |
| городской бюджет | 27015,1 | 26988,1 | 99,9 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 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 |

Таблица 6.

Расчет совокупной эффективности реализации мероприятий программы

| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей, 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % исполнения плана |
| 1 | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства | % | 91,2 | 91,6 | 100,4% |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | 67069 | 67657 | 100,9% |
| недвижимое имущество | ед. | 16200 | 16317 | 100,7% |
| движимое имущество | ед. | 50869 | 51340 | 100,9% |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 9/05 | 9/0[[5]](#footnote-5) | 100%/- |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 36492,0/33937,3 | 33851/29350,1 | 107,2%/113,5% |
| 5 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс. руб. | 520202,6 | 511949,0 | 98,4% |
| 6 | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс. руб. | 415448,9 | 365793,9 | 88% |
| аренда помещений и концессионные платежи | тыс. руб. | 18668,8 | 19044,7 | 102% |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | 396780,1 | 346748,6 | 87,4% |
| 7 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 100 | 98,4 | 98,4% |
| 8 | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | 100 | 88 | 88% |
| аренда помещений и концессионные платежи | % | 100 | 102,2 | 102,2% |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 100 | 87,4 | 87,4% |
| 9 | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 60 | 89,3 | 148,8% |
| 10 | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 28[[6]](#footnote-6) | 27 | 96,4% |
| 11 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | 60 | 92,6 | 154,3% |
| 12 | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ | шт. | 90 | 90 | 100,0% |
| 13 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией, для которых необходимо заключение договора размещения | % | 100 | 82,7 | 82,7% |
| 14 | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | 100 | - | -[[7]](#footnote-7) |
| 15 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 48 | 54,1 | 112,7% |
| 16 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 90 | 74 | 82,2% |
| 17 | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | 19370,3 | 28402,4 | 146,6% |
| 18 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 10 | 89,5 | 895,0% |
| 19 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | шт. | 295 | 362 | 122,7% |
| 20 | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 21 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 20 | 6 | 30% |
|  | Совокупная эффективность реализации мероприятий программы |  |  |  | 131,4% |

Таблица 7.

Расчет показателя «Соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 план | 2017 факт  | % |
| Соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства, % | 91,2 | 91,58 | 100,4% |
| межевание участков | 100 | 100 | 100,0% |
| установленные сервитуты, шт. | 1600 | 1546 | 96,6% |
| регистрация прав муниципальной собственности на объекты земельно-имущественного комплекса, шт. | 247 | 170 | 68,8% |
| ведение реестра, шт. | 67069 | 67657 | 100,9% |

1. Наименование показателя изменено с 2017 года [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатель добавлен в 2017 году [↑](#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. Значение показателя не учитывается в расчете совокупной эффективности реализации мероприятий программы, так как плановое значение показателя не предусмотрено на 2017 год, [↑](#footnote-ref-5)
6. Плановое значение показателя не предусмотрено муниципальной программой. Значение показателя для расчета эффективности указано на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 246 (с изменениями) [↑](#footnote-ref-6)
7. Значение показателя не учитывается в расчете совокупной эффективности реализации мероприятий программы, так как показатель носит заявительный характер и в отчетном периоде ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) не поступало. [↑](#footnote-ref-7)