

**Анализ эффективности муниципальной программы**  
**«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа**  
**Архангельской области» за 2023 год**

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

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась по следующим мероприятиям:

– приобретение жилых помещений с целью формирования жилищного фонда. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 630084,32 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по приобретению жилого помещения в муниципальную собственность Котласского муниципального округа Архангельской области в д. Курцево;

– оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 38000,00 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по определению рыночной стоимости муниципального имущества;

– содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.). Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 4078067,24 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт, по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по оплате субаренды земельного участка и пр.;

– уплата налогов по объектам муниципальной собственности. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 13780,00 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по оплате транспортного налога;

– приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 3842135,55 рублей, освоение средств – 2561423,70 рублей, что составляет 66%. В рамках осуществления мероприятий по исполнению государственных полномочий приобретено в муниципальную собственность 2 жилых помещения. Сформировался остаток денежных средств в размере 1280711,85 рублей в связи с тем, что электронный аукцион на приобретение жилого помещения признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в нем;

– предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 2457580,00 рублей, освоение средств – 100%.

Осуществлены мероприятия по выдаче государственного жилищного сертификата ребенку-сироте на приобретение жилого помещения.

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

– удельный вес недвижимого имущества, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 40,1%, фактическое исполнение – 40,1%. В отношении 541 объекта недвижимого имущества проведены мероприятия по государственной регистрации права (перехода права) муниципальной собственности;

– удельный вес количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 32,0%, фактическое исполнение – 32,0%. 378 объектов недвижимого имущества вовлечено в хозяйственный оборот;

– поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 2157,1 тыс. руб., фактическое исполнение – 2057,9 тыс. руб. Значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что планировалось поступление доходов от аренды, в том числе и от сдачи муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления. В фактическом исполнении указаны только доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну;

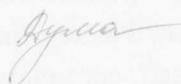
– поступление доходов от реализации муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 263,3 тыс. руб. Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от реализации 2 объектов муниципального имущества;

– количество приобретенных жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Запланированное значение целевого показателя – 1 ед., фактическое исполнение – 2 ед. Приобретено в собственность Котласского муниципального округа 2 жилых помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

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

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

Заведующий отделом по управлению  
муниципальным имуществом



Ю.Е. Дума

29.02.2024

**Согласовано:**

Финансовое управление  
администрации Котласского муниципального  
округа Архангельской области

«    »    /    /    2024 год

**Отчет  
об исполнении мероприятий муниципальной программы**

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

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Утверждено на учет изменений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1. Задача программы: обеспечение полноты учета и мониторинга использования муниципального имущества</b>						
<b>1.1.1. Проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (включает в себя расходы по изготовлению технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов и пр.)</b>						
<b>Всего, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	Проведение мероприятий в 2023 году осуществлялось за счет средств, выделенных в соответствии с планом мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год, в рамках мер государственной поддержки вновь образованных муниципальных округов
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0%	
<b>Всего, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	Проведение мероприятий в 2023 году осуществлялось за счет средств, выделенных в соответствии с планом мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год, в рамках мер государственной поддержки вновь образованных муниципальных округов
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	
внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0%	
<b>Всего, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>630,1</b>	<b>630,1</b>	<b>100%</b>	Приобретено в муниципальную собственность жилое помещение в д.
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0%	

	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	Курцево.
	местный бюджет	0,0	630,1	630,1	630,1	100 %	Мероприятие исполнено.
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
1.2. Задача программы: организация эффективного использования муниципального имущества							
1.2.1. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>100 %</b>	Осуществлены мероприятия по определению рыночной стоимости муниципального имущества.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	местный бюджет	0,0	38,0	38,0	38,0	100 %	Мероприятие исполнено.
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
2.1. Задача программы: реализация мероприятий по содержанию муниципального имущества							
2.1.1. Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>4078,0</b>	<b>4078,0</b>	<b>4078,0</b>	<b>100 %</b>	Осуществлены мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт, по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по оплате субаренды земельного участка.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	Мероприятие исполнено.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	местный бюджет	0,0	4078,0	4078,0	4078,0	100 %	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
2.1.2. Уплата налогов по объектам муниципальной собственности	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>100 %</b>	Осуществлены мероприятия по оплате транспортного налога.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	Мероприятие исполнено.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	местный бюджет	0,0	13,8	13,8	13,8	100 %	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
3.1. Задача программы: приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений							
3.1.1. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2166,4</b>	<b>3842,1</b>	<b>2561,4</b>	<b>2561,4</b>	<b>66 %</b>	Приобретено в муниципальную собственность 2 жилых помещения.
	федеральный бюджет	1949,8	0,0	0,0	0,0	0 %	Сформировался остаток денежных средств, в связи с тем, что 1 жилое помещение не было приобретено по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.
	областной бюджет	216,6	3842,1	2561,4	2561,4	66 %	Мероприятие частично исполнено, целевые показатели достигнуты.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
3.2.1. Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>2457,6</b>	<b>2457,6</b>	<b>2457,6</b>	<b>100 %</b>	Ребенку-сироте предоставлен государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения в Архангельской области.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	областной бюджет	0,0	2457,6	2457,6	2457,6	100 %	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	

помещений в Архангельской области	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Мероприятие исполнено.
<b>ИТОГО</b>	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2166,4</b>	<b>11059,6</b>	<b>9778,9</b>	<b>88 %</b>		
	федеральный бюджет	1949,8	0,0	0,0	0 %		
	областной бюджет	216,6	6299,7	5019,0	79 %		
	местный бюджет	0,0	4759,9	4759,9	100 %		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0 %		

Составлено: *Александр Лысова Т.О.*  
 № начисления  
 Финального  
 Управления



ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель: Управление имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значительного показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1. Удельный вес недвижимого имущества, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности в общем объеме имущества, учтенного в разделе I реестра муниципального имущества	%	3 40,1	4 40,1	5	6	7 В отношении 541 объекта недвижимого имущества проведены мероприятия по государственной регистрации права (перехода права) муниципальной собственности.
2. Удельный вес количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме имущества, учтенного в разделе I реестра муниципального имущества	%	32,0	32,0			378 объектов недвижимого имущества вовлечено в хозяйственный оборот
3. Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества	тыс. руб.	2157,1	2057,9	-99,2	-4,6	Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2023 год. Целевой показатель указан с учетом доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении. В отчете указаны доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составяющего кассу.

2

4. Поступление доходов от реализации муниципального имущества	тыс. руб.	0,0	263,3	+263,3
5. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	ед.	1	2	+1
Поступление в бюджет Котласского муниципального округа доходов от реализации 2 объектов муниципального имущества (доходы от реализации не планировались).				+100
Приобретение в собственность Котласского муниципального округа 2 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа				

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу**

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

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

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области»	15.05.2023	730	— увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 1493751,67 рублей, из них: 40000,00 рублей по мероприятию муниципальной программы «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы»; 1440691,67 рублей по мероприятию муниципальной программы «Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)»; 13060,00 рублей по мероприятию муниципальной программы «Уплата налогов по объектам муниципальной собственности»; — уточнены лимиты бюджетных обязательств по мероприятию муниципальной программы «Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» за счет средств бюджета Архангельской области сумма составила 2156700,14 рублей, за счет средств федерального бюджета сумма составила 0,00 рублей; — включено дополнительное муниципальное мероприятие «Выдача государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области» с утвержденным лимитом бюджетных

2

ассигнований на 2023 год за счет средств бюджета Архангельской области на сумму 2457580,00 рублей. — уточнено наименование мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда (служебных жилых помещений) и увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 630084,32 рублей на приобретение жилого помещения в д. Курцево	10.07.2023	1021	2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области»
— увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 1 129 259,81 рублей по мероприятию муниципальной программы «Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)»	29.12.2023	2385	3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области»
— сокращены лимиты бюджетных обязательств за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 2000,00 рублей по мероприятию муниципальной программы «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы»; — увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 2638095,57 рублей, из них: 2637375,57 рублей по мероприятию муниципальной программы «Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, ремонт, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)»; 720,00 рублей по мероприятию муниципальной программы «Уплата налогов по объектам муниципальной собственности»;			увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год за счет средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на сумму 2637375,57 рублей по мероприятию муниципальной программы «Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, ремонт, транспортировку, страхование, ремонт и пр.)»;

ассигнования на 2023 год за счет средств областного бюджета Архангельской области на сумму 1685435,41 рублей по мероприятию муниципальной программы «Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;  
 — уточнены бюджетные ассигнования по муниципальной программе на плановый период 2025 и 2026 годов, а также уточнены значения целевых показателей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;  
 — средства бюджета Котласского муниципального района распределены по следующим мероприятиям программы:  
 проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (включает в себя расходы по изготовлению технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов и пр.) – 335000,00 рублей;  
 принятие в порядке наследования по закону выморочного имущества – 23400,00 рублей;  
 оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы – 50000,00 рублей;  
 уплата налогов по объектам муниципальной собственности – 13060,00 рублей.  
 Средства областного бюджета в размере 255890,00 рублей распределены по предоставлению государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области



