

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом на 2015 - 2020 годы" в 2017 году

1. Расчет оценки степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в 2017 году

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Отчетный период		Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: СДцп=ЗПф/ЗПп	Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДцп=ЗПп/ЗПф	Обоснование отклонения значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода.
		ЗПп	ЗПф			
1	Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Ижевск» от использования и распоряжения муниципальным имуществом города Ижевска в соответствии с решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период (к плановому заданию)	100	75	0,75		<p>План поступления налоговых доходов от использования муниципального имущества за 2017 год составляет 233 310 тыс. рублей.</p> <p>Фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества за 2017 год составило 175 068 тыс. рублей, в процентном выражении 75%, из них:</p> <p>Доходы от сдачи в аренду имущества:</p> <p>При плане за 2017 год - 16 000 тыс. рублей исполнение составило 14 914 тыс. рублей, в процентном выражении 93,2 %.</p> <p>На невыполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества повлияло несоблюдение арендаторами (в т.ч. государственными учреждениями) сроков перечисления арендной платы. При этом Управлением проводится активная претензионно-исковая работа.</p> <p>Кроме того, в соответствии с предпринятыми мерами УФАС по УР о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, фактически освобождены и сняты по актам приема - передачи 11 объектов муниципального нежил. фонда, по которым производились платежи.</p> <p>Доходы от реализации муниципального имущества:</p> <p>При плане за 2017 год - 203 810 тыс. рублей исполнение составило 153 154 тыс. рублей, в процентном выражении 75,2%.</p> <p>Кроме того, по результатам работы Управления (продолжа заданий с земельными участками) в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» дополнительно поступили налоговые доходы от продажи земельных участков по коду 90311406024040000430 на сумму 157 242 тыс. руб.</p> <p>На невыполнение плана по доходам от реализации имущества повлияли следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий финансовый спад на рынке недвижимости, низкая привлекательность (месторасположение и состояние) предлагаемых к реализации объектов (подвалы и нежилые помещения, расположенные в нижних этажах находящихся в неудовлетворительном состоянии, отдаленные районы города, внутриквартальные улицы, отдаленно стоящие здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и расположенные в отдаленных районах города). Доходы от перечисления части прибыли МУП: <p>При плане за 2017 год - 500 тыс. рублей исполнение составило 500 тыс. рублей, в процентном выражении 100%.</p> <p>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям:</p> <p>При плане за 2016 год - 13 000 тыс. рублей, исполнение составило 6 500 тыс. рублей, в процентном выражении 50%.</p> <p>Невыполнение плана по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям поясняется следующим: невозможность перечисления денежных средств в связи с убыточной деятельностью ООО «ПТ ВЛХ».</p>

"Управление муниципальным имуществом на 2015 - 2020 годы"

<p>2</p> <p>Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» в части источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, административных Управлением в соответствии с решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период (к плановому заданию)</p>				<p>Решением Городской думы города Ижевска от 18 декабря 2016 года № 268 "О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрено поступление денежных средств от продажи акций 33 млн. руб. На торги неоднократно выставлялись пакеты акций АО "Жигсервис" а ОА "ЭКП", но в итоге реализованы не были.</p>
<p>3</p> <p>Снижение величины дебиторской задолженности по неналоговым доходам, административным Управлением (к уровню предыдущего года)</p>	-32,3	-32,3	1,00	<p>Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) достигнуто.</p>
<p>4</p> <p>Доля принятых нормативных правовых актов муниципального образования «Город Ижевск» в сфере имущественных отношений от общего количества разработанных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Ижевск» в сфере имущественных отношений</p>	100	100	1,00	<p>Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) достигнуто.</p>
<p>5</p> <p>Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Ижевск» от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений</p>	100	96,6	0,97	<p>Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) выполнено на 96,6 % в связи с тем, что судом не установлены основания для удовлетворения исковых требований. Судебный акт будет обжалован в апелляционной инстанции.</p>
<p>6</p> <p>Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам купли-продажи от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам купли-продажи</p>	100	100	1,00	<p>Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) достигнуто.</p>
<p>7</p> <p>Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Ижевск», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Ижевска</p>	54	54	1,00	<p>Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) достигнуто.</p>
<p>8</p> <p>Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Ижевска, учтенных в Реестре муниципального имущества города Ижевска, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Ижевска</p>	18	24	0,75	<p>Желаемой тенденцией развития является снижение значения целевого показателя. Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) не выполнено в связи с включением в состав имущества муниципальной казны города Ижевска имущества изъятото на оперативного управления муниципальных учреждений города Ижевска с целью минимизации затрат муниципального учреждения (налог на имущество) и автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Город Ижевск", после проведенной технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности.</p>

9	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	0	0,4		0,00	Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) не достигнуто в связи с введением процедуры банкротства в отношении МУП г.Ижевска "СПДУ".	
10	Доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	55	8,8	0,16	5,88	0,75	Плановое значение достижения целевого показателя (индикатора) выполнено на 16 % в связи с тем, что граждане редко пользуются получением муниципальной услуги в электронной форме.
ΣСДинг=					6,63	0,75	

2. Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом в 2017 году:

$$СДинг = 6,63 : 9 = 0,74$$

3. Расчет степени реализации мероприятий в 2017 году:

$$СРм = 67 = 0,86$$

На основании отчета о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом на 2015 - 2020 годы" в 2017 году выполнены 6 мероприятий из 7.

4. Расчет степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" в целом в 2017 году:

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составляют:

38 225,7 тыс.руб. (кассовое исполнение на 31.12.2017) - 4 769,9 тыс.руб. (кредиторская задолженность за 2016 год) + 47 652,8 тыс.руб. (кредиторская задолженность за 2017 года минусом кредиторской задолженности, подлежащей оплате за счет лимитов бюджетных обязательств 2018 года - 45 012,5 тыс.руб.) = 81 108,6 тыс.руб.

Плановые расходы на реализацию муниципальной программы составляют:

44 679,00 тыс.руб. (объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017)

$$ССур = 81 108,6 : 44 679,0 = 1,82$$

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР = 0,5 * 0,74 + 0,3 * 0,86 + 0,2 * 1,82 = 0,370 + 0,258 + 0,364 = 0,992$$

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом на 2015 - 2020 годы" в 2017 году на основании постановления Администрации города Ижевска от 20.03.2014 № 255 расценивается как высокая.

И.о. начальника Управления имущественных отношений
Администрации города Ижевска


И.А.Сувалова