

#### ДОКЛАД

**о результатах и основных направлениях**

**деятельности за 2016 год прогноз до конца 2017 года и обоснование предполагаемых мероприятий и индикативных показателей на плановый период 2018-2019 годы**

**Введение**

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района за 2016 года, прогноз до конца 2017 года и обоснование предполагаемых мероприятий и индикативных показателей на плановый период 2018-2019 годы (далее – Доклад) подготовлен на основании постановления администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2017г. № 562 «Об утверждении Положения о порядке подготовки ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Карталинского муниципального района», в соответствии с муниципальными программами «Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района на 2014-2016 гг.», «Приобретение жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района на 2016-2018 годы», «Приобретение производственной базы для муниципального образования Карталинский муниципальный район на 2016 год», «Приобретение техники для муниципального образования Карталинский муниципальный район на 2014-2017 гг.»

Исходя из задач и целей, поставленных перед Управлением по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района программами, разработана система целей, задач и показателей, характеризующая результаты деятельности Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района.

**Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности**

Для достижения целей деятельности, достигаемых выполнением множества задач, Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района руководствуется в своей работе следующими принципами:

1. Открытости и доступности оказываемых услуг;

2. Прозрачности, публичности, справедливости и профессионализма;

3. Обеспечения законных прав и интересов жителей района.

**Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Карталинского муниципального района.**

Показатель 1. Доходы, получаемые от аренды муниципального имущества.

Показатель 2. Доходы, получаемые от аренды земельных участков.

Показатель 3. Доходы, получаемые от продажи земельных участков.

Показатель 4. Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование.

Показатель 5. Доля имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ.

Показатель 6. Доля имущества, не закрепленного в установленном порядке за пользователями.

Показатель 7. Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством).

Показатель 8. Количество жилых помещений, предоставляемых по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района.

Показатель 9. Укрепление материально-технической базы Карталинского муниципального района.

Задачи Управления – 100% использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

*Задача 1.1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости.*

Для реализации задачи необходимо проведение работ по подготовке правоустанавливающих документов на объекты муниципальной недвижимости и государственная регистрация права.

Показатель 1.1.1. Доля объектов муниципальной недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности к общему количеству объектов муниципальной недвижимости.

*Задача 1.2. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества.*

Показатель 1.2.1. Объем дебиторской задолженности по арендной плате на начало отчетного периода за муниципальное имущество, за земли.

Указанный показатель характеризует степень исполнения арендаторами муниципального имущества и земельных обязательст по договорам аренды, в части полноты и своевременности внесения арендных платежей.

Сумма указывается с нарастающим итогом.

Показатель 1.2.2. Количество направленных претензий по арендной плате за землю.

Показатель 1.2.3. Количество направленных претензий по арендной плате за нежилые помещения.

*Задача 1.3. Формирование и подготовка земельных участков для обеспечения проведения торгов.*

Для реализации задачи необходима подготовка документации для проведения аукционов (межевые работы, постановка на кадастровый учет, независимая оценка стоимости объекта), регистрация права на земельные участки, оформление документов по итогам проведенных аукционов, заключение соответствующих договоров, контроль за соблюдением условий договоров, в том числе по внесению арендных платежей.

Показатель 1.3.1. Среднее количество участников торгов на один проданный лот.

Этот показатель характеризует степень состязательности потенциальных арендаторов или покупателей муниципального имущества. Наша задача – повышать уровень доходности местного бюджета, в части поступления неналоговых доходов.

*Задача 1.4. Администрирование платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества.*

Показатель 1.4.1. Доля поступления арендной платы за землю по отношению к запланированной на отчетный период.

Показатель1.4.2. Доля поступлений арендной платы за имущество по отношению к запланированной на отчетный период.

*Задача 1.5. Обеспечение учета муниципальной собственности муниципального образования «Карталинский муниципальный район».*

Показатель 1.5.1. Ведение реестра муниципальной собственности, путем своевременного внесения вновь поступившего имущества и списанного имущества.

*Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности, о праве муниципальной собственности на объекты учета.*

Показатель 1.6.1. Количество выданных выписок из реестра муниципальной собственности Карталинского муниципального района.

*Задача 1.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью.*

Показатель 1.7.1. Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством).

*Задача 1.8. Обеспечение работников бюджетной сферы Карталинского муниципального района жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам специализированного (служебного) найма.*

Показатель 1.8.1. Количество приобретенных жилых помещений для работников бюджетной сферы Карталинского муниципального района.

*Задача 1.9. Укрепление материально-технической базы Карталинского муниципального района.*

Показатель 1.9.1 Количество объектов движимого и недвижимого имущества, приобретаемого в собственность Карталинского муниципального района.

**Раздел 2. Расходные обязательства.**

В 2016 году общий объем расходных обязательств составил

45 886,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- 9 759,1 тыс. руб. – функционирование УИЗП КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 15 361,1 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения,

- 346,2 тыс.руб. – оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района,

- 4830,3 тыс.руб. – целевая статья «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования Карталинский муниципальный район.

-15 340,0 тыс.руб. – приобретение производственной базы для муниципального образования Карталинский муниципальный район,

- 250,0 тыс.руб. – приобретение жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района.

В 2017 году общий объем расходных обязательств составит 13 380,4 тыс. руб., в т.ч.:

- 8568,4 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 4358,0 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

- 430,5 тыс.руб. – оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района,

- 23,5 тыс.руб. – целевая статья «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования Карталинский муниципальный район.

В 2018 году общий объем расходных обязательств составит 11 643,2 тыс. руб., в т.ч.:

- 6854,7 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 4358,0 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения,

- 430,5 тыс.руб. – оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района.

Подробный перечень исполняемых расходных Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района представлен в Приложении №1 к настоящему Докладу.

Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района является администратором следующих видов доходов:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей.

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных),

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений),

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

**Раздел 3. Муниципальные программы и внепрограммная деятельность, в 2016 году**

В 2016 году в Управлении по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района функционируют следующие программы:

1. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района на 2014-2016 гг.»,

2. Муниципальная программа «Приобретение жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района на 2016-2018 годы»,

3. Муниципальная программа «Приобретение производственной базы для муниципального образования Карталинский муниципальный район на 2016 год»,

4. Муниципальная программа «Приобретение техники для муниципального образования Карталинский муниципальный район на 2014-2017 гг.».

**Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам, программам.**

Распределение фактических и планируемых расходов Управления по целям, задачам и программам осуществлялось на основании приоритетных направлений развития района.

В 2016 году из общего объема расходных обязательств 45 886,7 тыс.руб. распределено по целям и задачам:

в том числе по программам:

- 9 759,1 тыс. руб. – функционирование УИЗП КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 15 361,1 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения,

- 346,2 тыс.руб. – оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района,

- 4830,3 тыс.руб. – целевая статья «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования Карталинский муниципальный район.

-15 340,0 тыс.руб. – приобретение производственной базы для муниципального образования Карталинский муниципальный район,

- 250,0 тыс.руб. – приобретение жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района.

Распределение расходов по целям, задачам и программам представлены в Приложении к настоящему Докладу.

**Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результативности бюджетных расходов** | | | | | |
| **Цели, задачи и программы** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | **Плановый период** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Карталинского муниципального района.** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.** Доходы, получаемые от аренды муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| План | тыс. руб | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Результат: | тыс. руб |  |  |  |  |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Показатель 2.** Доходы, получаемые от аренды земельных участков |  |  |  |  |  |
| План: | тыс. руб | 7152 | 9025 | 9025 | 9025 |
| Результат: | тыс. руб | 11969,8 |  |  |  |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Показатель 3**. Доходы, получаемые от продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| План: | тыс. руб. | 150 | 650 | 422 | 422 |
| Результат: | тыс. руб. | 553,8 |  |  |  |
| Характеристика |  | | | | |
| **Показатель 4**. Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Характеристика |  | Закрепление и проверка сохранности муниципального имущества | | | |
| **Показатель 5.** Доля имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Характеристика |  | Закрепление и проверка сохранности муниципального имущества | | | |
| **Показатель 6.** Доля имущества, не закрепленного в установленном порядке за пользователями |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | - | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Задача 1.1.** Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.1.** Доля объектов муниципальной недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности к общему количеству объектов муниципальной недвижимости |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 95 | 97 | 97 | 100 |
| Характеристика |  | Увеличение данного показателя посредством регистрации права собственности | | | |
| **Задача 1.2. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.2.1.** Объем дебиторской задолженности по арендной плате на начало отчетного периода за муниципальное имущество, за земли |  |  |  |  |  |
| Результат (задолженность по арендной плате за земли): | тыс.руб. | 19005,1 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Характеристика |  |  | | | |
| Результат (задолженность по арендной плате за муниципальное имущество): | тыс.руб. | 3154,5 | 3100 | 2100 | 1100 |
| Характеристика |  | Увеличение степени неисполнения арендаторами земельных участков обязательств по договорам аренды | | | |
| **Показатель 1.2.2.** Количество направленных претензий по арендной плате за землю |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Показатель 1.2.3.** Количество направленных претензий по арендной плате за нежилые помещения |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Характеристика |  | Улучшение работы, направленной на удовлетворение претензий | | | |
| **Задача 1.3. Формирование и подготовка земельных участков для обеспечения проведения торгов.** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.3.1.** Среднее количество участников торгов на один проданный лот |  |  |  |  |  |
| Результат: | ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Задача 1.4**. Администрирование платежей за аренду земельных участков |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.4.1.** Доля поступлений арендной платы за землю по отношению к запланированной на отчетный год |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 167 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Показатель 1.4.2**. Доля поступлений арендной платы за имущество по отношению к запланированной на отчетный период |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Задача 1.5. Обеспечение учета муниципальной собственности муниципального образования «Карталинский муниципальный район»** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.5.1.** Обеспечение бюджетного учета имущества, включенного в казну |  |  |  |  |  |
| Результат: | Да/нет | да | Да | Да | Да |
| Характеристика |  | Отсутствие нарушений, ведение учета в соответствие с Инструкцией по бюджетному учету | | | |
| **Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности, о праве муниципальной собственности на объекты учета** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.6.1.** Количество выданных выписок из реестра муниципальной собственности Карталинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 133 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика |  |  | | | |
| **Задача 1.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью** |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.7.1.** Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 23 | 5 | 5 | 5 |
| Характеристика |  | Количество приобретенных жилых помещений зависит от предоставленных субвенций | | | |
| **1.8. Обеспечение работников бюджетной сферы Карталинского муниципального района жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам специализированного (служебного) найма** |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.8.1. Количество приобретенных жилых помещений для работников бюджетной сферы Карталинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Характеристика |  | Количество приобретенных жилых помещений зависит от предоставленных субвенций | | | |
| **Задача 1.9. Укрепление материально-технической базы Карталинского муниципального района** |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.9.1 Количество объектов движимого и недвижимого имущества, приобретаемого в собственность Карталинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 4 | 29 | 4 | 4 |
| Характеристика |  | В 2016 году в собственность Карталинского муниципального района приобретено следующие объекты: пассажирский автобус КАВЗ 4238-42 «Аврора»; микроавтобус Автобус ГАЗ-322132; электроэнцефалографический комплекс «Компакт-нейро»; производственная база. | | | |

**Расходы бюджета на 01.07.2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Бюджетные обязательства |
| **Расходы бюджета - всего** | ***12 700 515,00*** |
| **УИЗП КМР** | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (з/п, суточные, налоги) | 2 017 099,58 |
| Услуги связи *(интернет, телефон и т.д.)* | 67 394,81 |
| Транспортные услуги | 18 000,00 |
| Коммунальные услуги | 14 386,97 |
| Прочие расходы *(налог на имущество)* | 14,00 |
| Коммунальные услуги *(тепло Дом Бытовых услуг)* | 1 299 159,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 462 563,90 |
| Прочие работы, услуги *(з/п по договорам, налоги от з/п)* | 544 473,66 |
| Оплата работ, услуг *(программа "Оформление права собственности")* | 212 110,00 |
| Аренда имущества (*лизинг*) | 22 024,47 |
| Приобретение движимого и недвижимого имущества для муниципального образования Карталинский муниципальный район | 4 368 878,37 |
|  | ***9 026 105,00*** |
| **Целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью»** | |
| Безвозмездные перечисления организациям | ***3 674 410,00*** |

**Расходы бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расхода** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Сумма, руб.** | **Сумма, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **УИЗП КМР** | | | |
| Заработная плата | 3155884 | 3277300 | 2621800 |
| Прочие выплаты (командировочные расходы) | 5558 | - | - |
| Начисления на оплату труда | 930530 | 989700 | 791800 |
| Услуги связи | 93937 | 118900 | 95100 |
| Транспортные услуги | - | 5500 | 4400 |
| Коммунальные услуги | 1905884 | 1875300 | 1500200 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1130300 | 1032300 | 825800 |
| Прочие работы, услуги (программное обеспеч.) | 227474 | 164700 | 131800 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (хоз. товары) | 99250 | 42700 | 34200 |
| Прочие расходы (налог на имущество) | 407 | 2000 | 1600 |
| Прочие работы, услуги (оплата по договорникам) | 1750950 | 1011300 | 809000 |
| Прочие расходы (транспортный налог) | 11962 | 48700 | 39000 |
| Прочие расходы (штрафы) | 190000 | - | - |
| Оформление права собственности | 346171 | 430500 | 430500 |
| Аренда имущества (лизинг) | 287000 | 23500 | - |
| Приобретение движимого и недвижимого имущества | 20390339 | - | - |
| ***ИТОГО:*** | ***30525646*** | ***9022400*** | ***7285200*** |
| **Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения** | | | |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 15361095 | 4358000 | 4358000 |
| ***ИТОГО:*** | ***45886747*** | ***13380400*** | ***11643200*** |