Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальной собственностью»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-  рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд | Начальник отдела земельных отношений,  Начальник отдела имущественных отношений и работы с муниципальным предприятиями и учреждениями | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков -  29 | Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков -  29 |  |
| Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности города Батайска-  200 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности города Батайска-  313 |  |
| Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки  2 | Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки  2 | Заключение контр*а*ктов на проведение оценки объектов перенесено на 2024 год |
| Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций-  100 | Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций-  166, в том числе 39 –недвижимое имущество, 127 – движимое имущество |  |
| Запланировано заключить - 5 контрактов на сумму 1000,0 тыс. рублей | Заключено – 5 контрактов на сумму 905,3 тыс. рублей |  |
| Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность – 4 | Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность - 4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Главный бухгалтер | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременное начисление заработной платы и перечисление налогов. | В штате 2023 года 29,5 человек, из них 17 – муниципальные служащие, 7 – технические служащие, 5,5 – обслуживающий персонал. Начисление заработной платы сотрудникам и перечисления взносов в Фонды выполняется своевременно |  |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Главный бухгалтер | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности.  Своевременная оплата счетов выполненных услуг. | В 2023 году было заключено 27 муниципальных контракта, из них 21 у единственного поставщика, 7 - монополисты, на сумму 1 495,5 тыс. рублей, оплата производилась на основании актов выполненных работ и счетов, в срок и в полном объеме. |  |
| 2.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Уплата налогов, сборов и иных) | Главный бухгалтер | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности.  Своевременная сдача отчетов и оплата налогов в ГНИ | Вся отчетность сдана вовремя. Налоги перечислялись без нарушения сроков. |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальной собственностью» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Батайска | «Управление муниципальной собственностью» | всего | 25 724,4 | 25 396,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 25 724,4 | 25 396,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма № 1 | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | всего | 1 198,7 | 936,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 198,7 | 936,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | всего | 1 198,7 | 936,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 198,7 | 936,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью» | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | всего | 24 525,7 | 24 460,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 24 525,7 | 24 460,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | всего | 22 966,9 | 22 939,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 22 966,9 | 22 939,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего | 1 556,5 | 1 518,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 556,5 | 1 518,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных) | всего | 2,3 | 2,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2,3 | 2,3 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| План  2023 года | Факт  2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | | | | | | |
| 1 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности | единиц | 2 | 100 | 166 |  |
| 1.2 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности  (с нарастающим итогом) | единиц | 135 | 200 | 313 |  |
| 1.3 | Сумма доходов от аренды муниципального имущества | Тыс. рублей | 10 341,6 | 9 821,6 | 12 136,8 |  |
| 1.4 | Сумма доходов от аренды земельных участков | Тыс. рублей | 83 110,7 | 166 682,3 | 173 816,2 |  |
| 1.5 | Сумма доходов от приватизации имущества | Тыс. рублей | 4 218,9 | 500,0 | 1 867,7 |  |
| 1.6 | Сумма доходов от продажи земельных участков | Тыс. рублей | 39 089,3 | 45 247,0 | 53 136,1 |  |
| 1.7 | Количество земельных участков, выставленных на торги | единиц | 29 | 29 | 31 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Тыс. рублей | 20 603,5 | 22 966,9 | 22 939,1 |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс. рублей | 1 194,9 | 1 556,5 | 1 518,6 |  |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Уплата налогов, сборов и иных) | Тыс. рублей | 1,5 | 2,3 | 2,3 |  |
| 2.4 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ... |  | | | | | |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 214 | 214 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска:

«Управление муниципальной собственностью»

отчетный период 12 месяцев 2023 года

на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Заместитель главы по территориальному развитию и строительству – Яковенко Евгений Викторович | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Начальник отдела имущественных отношений  Начальник земельных отношений  КУИ города Батайска | 1. Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков.  2. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности города Батайска.  3.Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки.  4.Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций.  5.Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 198,7 | 1 198,7 | 936,8 | Экономия за счет снижения стоимости предоставляемых услуг, при заключении контрактов |
|  | Подпрограмма № 2 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Гл. бухгалтер  КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременное начисление заработной платы и перечисление налогов, при | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22 966,9 | 22 966,9 | 22 939,1 | Экономия за счет дней по нетрудоспособности работников |
| 1.1.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Гл. бухгалтер  КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности.  Своевременная оплата счетов выполненных услуг. | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 556,5 | 1 556,5 | 1 518,6 | Экономия за счет снижения стоимости предоставляемых услуг, при заключении контрактов. |
| 1.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных) | Гл. бухгалтер  КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности.  Своевременная сдача отчетов и оплата налогов в ГНИ | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
|  | Итого |  |  | |  |  | 25 724,4 | 24 724,4 | 25 396,8 |  |