

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска
(наименование муниципальной программы)
на 01 января 2020

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2017	2018		на 01.01.2020		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и рационального использования земельных ресурсов							
1.1.	Целевой показатель 1: Соотношение доходов, поступивших в местный бюджет от управления имуществом казны, а также от использования земельных участков	процент	-	не менее 95	104,4	не менее 95	101,2	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено	процент	-	не менее 95	100	не менее 95	100	
1.3.	Целевой показатель 3: Доля рассмотренных заявлений о предварительном	процент	-	100	100	100	100	

	согласовании и (или) предоставлении земельных участков, предоставлении имущества казны во владение и (или) в пользование							
1.4.	Целевой показатель 4: Соотношение объема землеустроительных и кадастровых работ к установленным плановым показателям	процент	-	не менее 90	100	не менее 90 ✓	100	
1.5.	Целевой показатель 5: Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение деятельности КУМИ, МКУ ЦУГЗ	процент	-	не менее 95	99,9	не менее 95 ✓	99,4	
2.	Задача 1: Обеспечение эффективного управления имуществом казны, а также рационального использования земельных участков							
2.1.	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов»							
2.1.1	Показатель результативности 1: Размер неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет в результате управления имуществом казны, а также использования земельных участков	Тысяч рублей	-	48431,55	50540,3	40121,639	40598,212	
2.1.2	Показатель результативности 2: Количество объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено	единица	-	16	17	17	17	
2.1.3	Показатель результативности 3: Количество заключенных	единица	-	695	805	861	925	

	договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками							
2.1.4	Показатель результативности 4: Количество объектов имущества казны, земельных участков, их частей, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	единица	-	20	22	8	8	
3.	Задача 2: Создание условий для эффективного и прозрачного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Зеленогорска в рамках выполнения установленных функций и полномочий							
3.1.	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений»							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Количество проверок использования муниципального имущества	единица	-	125	254	125	223	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Количество заседаний комиссии по контролю за поступлением платежей за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска	единица	-	12	19	15	15	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество претензий об уплате задолженности по арендной плате и	единица	-	662	1499	813	1023	

	исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате							
3.1.4.	Показатель результативности 4: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	-	не менее 85	98,4	не менее 85	90,4	

Начальник земельного отдела КУМИ  М.Г. Шмигидина

Исполнитель:
 Главный бухгалтер КУМИ  Г.Р.Литвиненко



Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

по муниципальной программе «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»
(наименование муниципальной программы)
За 2019 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ пп	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2018 год		2019 год		
								План	Факт	План (годовой)	Факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	1500000000	x	26776,176	x	27657,537	24998,854	x
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			КУМИ	907	0113	1500000000	x	26776,176	26061,62	27657,537	24998,854	
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальными имуществом и использованием земельных ресурсов	всего расходные обязательства			1510000000		11138,752	10433,547	12186,706	9618,161	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				907	0113	1510087630	244	0,00	0,00	3,5	3,5	
				907	0113	1510087670	244	5167,0	4704,74	4947,332	4473,564	
				907	0113	1510087690	244	646,905	644,43	200,0	169,00	

				907	0412	1510080810	244	1139,5	899,03	2420,38	494,311	
				907	0501	1510080120	244	3988,147	3988,147	4400,00	4262,292	
				907	0113	1510087680	244	197,2	197,2	197,2	197,2	
				907	0113	1510087640	412	0,00	0,00	18,294	18,294	

1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений	всего	расходные			1520000000		15637,424	15628,068	15470,831	15380,693		
			обязательства											
			в том числе по ГРБС:	X	X	X	X	x	x	x	x	x	X	
				907	0113	1520010400	121	383,03	383,03	0,0	0,0			
				907	0113	1520010400	129	119,26	119,26	0,0	0,0			
				907	0113	1520010470	121	231,858	231,858	0,0	0,0			
				907	0113	1520010470	129	68,894	68,894	0,0	0,0			
				907	0113	1520080210	121	5684,974	5684,974	6859,140	6859,140			
				907	0113	1520080210	122	24,0	23,974	65,3	61,503			
				907	0113	1520080210	129	1720,013	1712,28	2071,46	2071,46			
				907	0113	1520080210	244	1460,6	1460,6	1505,3	1480,112			
				907	0113	1520080210	831			9,3	9,3			
				907	0113	1520080210	852	459,215	459,214	83,35	83,333			
				907	0412	1520010470	111	95,607	95,607	0,0	0,0			
				907	0412	1520010470	119	28,873	28,873	0,0	0,0			
				907	0412	1520080610	111	2390,1	2390,1	2512,421	2512,421			
	907	0412	1520080610	112	3,5	3,18	8,7	8,497						
	907	0412	1520080610	119	721,8	721,244	758,77	758,77						
	907	0412	1520080610	244	2245,7	2244,98	1597,09	1536,157						

Начальник земельного отдела КУМИ

 М.Г. Шмигидина

Исполнитель
Главный бухгалтер КУМИ
8(39169)95191

 Г.Р. Литвиненко



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
по муниципальной программе **«Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»**
на 01 января 2020

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска**

тыс. руб.

№ пп	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	Отчетный 2018 год		Текущий год на 01.01.2020		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Программа	Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	Всего	26776,176	26061,62	27657,537	24998,854	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	927,522	927,522	131,325	131,325	
			местный бюджет	25848,654	25134,098	27526,212	24867,529	
		внебюджетные источники						
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов	Всего	11138,752	10433,547	12186,706	9618,161	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет					
			местный бюджет	11138,752	10433,547	12186,706	9618,161	
		внебюджетные источники						

1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений	Всего	15637,424	15628,068	15470,831	15380,693	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	927,522	927,522	131,325	131,325	
			местный бюджет	14709,902	14700,546	15339,506	15249,368	
		внебюджетные источники						

Начальник земельного отдела КУМИ  М.Г. Шмигидина

Главный бухгалтер КУМИ
тел. (39169)95191

 Г.Р.Литвиненко



Пояснительная записка
Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
о ходе реализации муниципальной программы
«Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»
и эффективности использования финансовых средств
за 2019 год

Общая часть:

1.1. Наименование программы: «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска».

1.2. Заказчик программы: Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

1.3. Срок реализации программы: 2019-2021 годы.

1.4. Цель программы:

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и рационального использования земельных ресурсов.

1.5. Задачи программы:

- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну города Зеленогорска, а также рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- создание условий для эффективного и прозрачного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Зеленогорска в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

2. Результаты хода выполнения программы в 2019 году в свете достижения поставленных задач.

2.1. Повышение эффективности управления имуществом казны, а также рационального использования земельных участков является важной целью муниципальной политики в сфере земельно-имущественных отношений, на достижение которой направлены усилия органов местного самоуправления г. Зеленогорска.

2.1. На реализацию программы в 2019 году запланировано – 27 657,537 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 131,325 тыс. руб.), израсходовано – 24 998,854 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 131,325 тыс. руб.), процент исполнения составил – 90,4%.

2.2. В целях реализации задачи по обеспечению эффективного управления имуществом казны, а также рационального использования земельных участков разработана и реализована подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов».

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано – 12 186,706 тыс. руб., израсходовано – 9 618,161 тыс. руб., процент исполнения составил – 78,92%.

Размер неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет в результате управления имуществом казны, а также использования земельных участков составил 40 598,212 тыс. руб. от запланированных 40 121,639 тыс. руб., что составляет 101,2%.

Обеспечено содержание 17 объектов, составляющих имущество казны, от запланированных 17 объектов, что составило 100,0%.

Заключено 925 договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками от запланированных 861 договоров, что составляет 107,4%.

Внесено 8 сведений об объектах имущества казны, земельных участков, их частей в Единый государственный реестр недвижимости от запланированных 8, что составляет 100%.

2.3. В целях реализации задачи по созданию условий для эффективного и прозрачного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Зеленогорска в рамках выполнения установленных функций разработана и реализована подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений».

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано – 15470,831 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 131,325 тыс. руб.), израсходовано – 15380,693 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 131,325 тыс. руб.), процент исполнения составил – 99,4%.

Проведено 223 проверки использования муниципального имущества от запланированных 125, что составляет 178,4%.

Проведено 15 заседаний комиссии по контролю за использованием платежей за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска, от 15 запланированных, что составило 100%.

Направлено 1023 претензий об уплате задолженности по арендной плате и 83 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате от 813 запланированных, что составило 125,8%.

Доля исполненных бюджетных ассигнований составила 90,4% от запланированных 85 %.

3. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- своевременно и в полном объеме исполнены принятые бюджетные обязательства в части управления муниципальным имуществом;
- получены доходы от управления имуществом казны, а также от использования земельных участков;
- обеспечено надлежащее содержание и сохранность имущества казны.

Не исполнены принятые бюджетные обязательства в части мероприятия по землеустройству в сумме 1793,17 тыс.руб. от запланированных 2420,38 тыс.руб, направляемые на разработку проекта планировки и проекта межевания территории с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков в связи с тем, что **были выявлены ранее учтённые земельные участки**, что в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки города Зеленогорска **не позволяет осуществить постановку на кадастровый учет** земельных участков. Также подрядчику ООО «ПИГ-Земля» для выполнения условий муниципального контракта **дополнительно** необходимо провести доработку проектов планировки. Для завершения работ по неисполненным бюджетным обязательствам проводится совместная работа МКУ «ЦУГЗ» с Управлением Росреестра по Красноярскому краю по снятию с учета дублирующих земельных участков. **Данное обстоятельство не может влиять на ход реализации Программы в целом в виду присутствия внешних факторов, не позволивших исполнить принятое обязательство в отчетном году.**

Начальник земельного отдела КУМИ



М.Г. Шмигидина

Главный бухгалтер КУМИ

Г.Р. Литвиненко

Согласовано:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам


_____ М.В. Налобина

Исполнитель:
Литвиненко Гульнара Рауфовна
тел. (39169)95191