

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска

(наименование муниципальной программы)

на 01 января 2024

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)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2021	2022		2023		
			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	97,74	не менее 95	105,59✓	не менее 95	109,45	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено	процент	100	не менее 95	100	не менее 95	100	
1.3.	Целевой показатель 3: Доля рассмотренных заявлений о предварительном согласовании и (или) предоставлении земельных участков, предоставлении имущества казны во владение и (или) в пользование	процент	100	100	100	✓ 100	100	

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2021	2022		2023		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.4.	Целевой показатель 4: Соотношение объема землеустроительных и кадастровых работ к установленным плановым показателям	процент	79,24	не менее 90	100	не менее 90	100	
1.5.	Целевой показатель 5: Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение деятельности КУМИ, МКУ ЦУГЗ	процент	99,8	не менее 95	99,65	не менее 95	99,97	
.	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: Количество объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено	единица	16	16	18	18	18	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками	единица	457	600	545	650	538	Предоставление имущества, земельных участков на праве аренды носит заявительный характер. В связи с отсутствием заявлений о заключении договоров аренды план не выполнен в полном объеме
2.1.3.	Показатель результативности 3: Количество выявленных неиспользуемых земельных участков, а также используемых без оформленных документов	единица	45	90	4	120	221	

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2021	2022		2023		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
2.1.4.	Показатель результативности 4: Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре	единица	0	0	0	1000	2734	
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	85	85	93	80	77	На невыполнение планового показателя повлияло уменьшение объектов муниципального имущества в связи с приватизацией двух помещений ООО "Тройка, ИП Цыро А.А., передачей в хозяйственное ведение одного помещения в МУП "Дельфин"
3.1.2.	Показатель результативности 2: Количество заседаний комиссии по контролю за поступлением платежей за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зелено-горска	единица	17	12	13	12	13	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество претензий об уплате задолженности по арендной плате и исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате	единица	1848	1000	1527	1000	2099	

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два		Текущий год			Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2021	2022		2023		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	96,71	не менее 95	99,26	не менее 95	99,77	

Начальник отдела имущественных отношений КУМИ

Главный бухгалтер КУМИ

тел. (39169)95191

 И.В. Наглюк
 Г.Р. Литвиненко

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»
(наименование муниципальной программы)
на 1 января 2024 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		
								2022 год		2023 год		
								План	Факт	План (годовой)	Факт (нараст. итогом)	
1.	Муниципальная программа	Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	1500000000	x	√ 35106,74569	34848,53640	37007,84845	36924,26969	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	X	x	X	x	
			КУМИ	907	x	1500000000	x	35106,74569	34848,53640	37007,84845	36924,26969	
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов	всего расходные обязательства			1510000000		8970,40558	8804,49601	9395,74044	9320,67040	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	X	x	X	x	
				907	0113	1510087650	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				907	0113	1510087670	244	2515,82551	2407,00561	2758,07921	2744,13470	
				907	0113	1510087670	247	1365,15884	1340,61958	2262,76123	2205,88476	
				907	0113	1510087690	244	137,52790	137,52790	60,00000	60,00000	
				907	0412	1510080810	244	853,89333	853,89333	207,70000	207,70000	
				907	0501	1510080120	244	4098,00000	4065,44959	4107,20000	4102,95094	
1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных	всего расходные обязательства			1520000000		26136,34011	26044,04039	27612,10801	27603,59929	
			в том числе по ГРБС:	X	X	X	X	x	x	x	x	X
				907	0113	1520076870	121	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	
				907	0113	1520076870	129	0,00000	0,00000	24,16000	24,16000	
				907	0113	1520080210	121	10217,04000	10217,04000	11459,14000	11459,14000	
				907	0113	1520080210	122	260,00000	256,73175	51,80400	51,80400	
				907	0113	1520080210	129	3082,80257	3061,25925	3466,46331	3466,46331	
				907	0113	1520080210	244	1903,84783	1836,72670	1630,29600	1630,29600	
				907	0113	1520080210	831	65,50000	65,20000	74,15000	74,15000	

№ пп	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечани е
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2022 год		2023 год		
								План	Факт	План (годовой)	Факт (нараст. итогом)	
1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений		907	0113	1520080210	121	10217,04000	10217,04000	11459,14000	11459,14000	
				907	0113	1520080210	122	260,00000	256,73175	51,80400	51,80400	
				907	0113	1520080210	129	3082,80257	3061,25925	3466,46331	3466,46331	
				907	0113	1520080210	244	1903,84783	1836,72670	1630,29600	1630,29600	
				907	0113	1520080210	831	65,50000	65,20000	74,15000	74,15000	
				907	0113	1520080210	853	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
				907	0113	1520080210	111	6401,90000	6401,90000	6880,16303	6880,16303	
				907	0412	1520080610	112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				907	0412	1520080610	119	1927,74971	1927,74971	2081,20000	2072,69128	
				907	0412	1520080610	244	2100,84700	2100,82700	1482,36654	1482,36654	
				907	0412	1520080610	247	71,60000	71,55298	379,71396	379,71396	
				907	0412	1520080610	321	0,00000	0,00000	2,63697	2,63697	
				907	0412	1520080610	853	5,05300	5,05300	0,01420	0,01420	

Начальник отдела имущественных отношений КУМИ

Главный бухгалтер КУМИ
тел. (39169)95191

И.В. Наглюк

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 2024

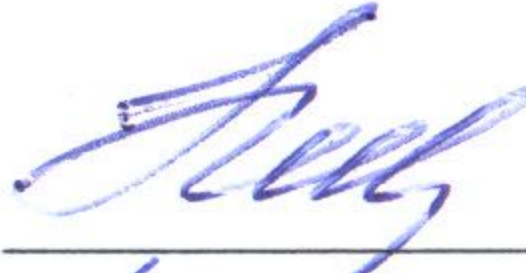
Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы **Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска**

тыс. руб.

№ пп	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	Отчетный 2022 год		Текущий год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Программа	Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	Всего	35106,74569	34848,53640	37007,84845	36924,26969	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	5412,90000	5412,90000	844,36000	844,36000	
			местный бюджет	29693,84569	29435,63640	36163,48845	36079,90969	
			внебюджетные источники					
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов	Всего	8970,40558	8804,49601	9395,74044	9320,67040	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	8970,40558	8804,49601	9395,74044	9320,67040	
			внебюджетные источники					
1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений	Всего	26136,34011	26044,04039	27612,10801	27603,59929	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	5412,90000	5412,90000	844,36000	844,36000	
			местный бюджет	20723,44011	20631,14039	26767,74801	26759,23929	
			внебюджетные источники					

Начальник отдела имущественных отношений КУМИ

Главный бухгалтер КУМИ
тел. (39169)95191


И.В. Наглюк

Г.Р. Литвиненко

92

Пояснительная записка
Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
о ходе реализации муниципальной программы
«Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»
и эффективности использования финансовых средств
за 2023 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. Зеленогорск.

1.3. Срок реализации программы: 2023-2026 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 (далее – имущество казны), 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 2023 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.

На реализацию программы в 2023 году запланировано – 37 007,85 тыс. руб., исполнено – 36 924,27 тыс. руб., процент исполнения составил – 99,77%.

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 2023 году запланировано – 9 395,74 тыс. руб., исполнено – 9 320,67 тыс. руб., процент исполнения составил – 99,2%.

Обеспечено содержание 18 объектов, составляющих имущество казны, от запланированных 18 объектов, что составило 100 %.

Заключено 538 договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками от запланированных 650, что составляет 82,77%. Предоставление имущества, земельных участков на праве аренды носит заявительный характер.

Проведена 221 проверка по выявлению неиспользуемых земельных участков, а также используемых без оформленных документов от запланированных 120, что составляет 184,17%.

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 2023 году запланировано – 27 612,11 тыс. руб., исполнено – 26 603,60 тыс. руб., процент исполнения составил – 99,97%.

Проведено 77 проверок использования муниципального имущества от запланированных 80, что составляет 96,25% от плана.

Проведено 13 заседаний комиссии по контролю за поступлением платежей за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска, от 12 запланированных, что составило 108,33% от плана.

Направлено юридическим и физическим лицам 1934 претензии об уплате задолженности и 171 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате земельных участков, муниципального имущества, а также плате за наем жилых помещений от 1000 запланированных, что составило 209,9%.

Доля исполненных бюджетных ассигнований составила 99,77% от плановых 95 %.

3. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 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.

Начальник отдела имущественных
отношений КУМИ



И.В. Наглюк

Главный бухгалтер КУМИ

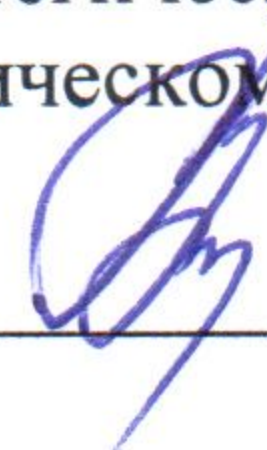


Г.Р. Литвиненко

Исполнитель:
Литвиненко Гульнара Рауфовна
тел. (39169)95191

Согласовано:

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



М.В. Налобина