

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска
(наименование муниципальной программы)
на 01 января 2019

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)
			2016	2017		на 01.01.2019		
			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	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено	процент	-	-	-	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	
1.4.	Целевой показатель 4: Соотношение объема землеустроительных и кадастровых работ к установленным плановым показателям	процент	-	-	-	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	
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	
2.1.2	Показатель результативности 2:	единица	-	-	-	16	17	

	Количество объектов, составляющих имущество казны, управление и содержание которых обеспечено							
2.1.3	Показатель результативности 3: Количество заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками	единица	-	-	-	695	805	
2.1.4	Показатель результативности 4: Количество объектов имущества казны, земельных участков (зон), их частей, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	единица	-	-	-	20	22	
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	

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	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество претензий об уплате задолженности по арендной плате и исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате	единица	-	-	-	662	1499	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	-	-	-	не менее 85	98,4	

Руководитель КУМИ  В.А. Заречный

Исполнитель: Главный бухгалтер КУМИ  И.Е. Федоренко



ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе **«Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»**
(наименование муниципальной программы)

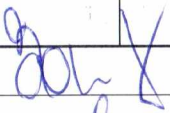
на 01 января 2019

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей												
№ пп	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименовани е программы, подпрограмм ы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2017		на 01.01.2019		
								план	факт	План (годовой)	Факт (нарастаю- щим итоном)	
1.	Муниципальная программа	Муниципально е имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	всего расходные обязательства	х	х	1500000000	х	х	х	26776,176	х	х
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			КУМИ	907	0113	1500000000	х		26776,176	26061,62		
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальны м имуществом и использование земельных ресурсов	всего расходные обязательства			1510000000				11138,752	10433,547	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				907	0113	1510087690	244			646,905	✓ 644,43	
				907	0412	1510080810	244			1139,5	✓ 899,03	
				907	0113	1510087670	244			5167,0	✓ 4704,74	
				907	0501	1510080120	244			3988,147	✓ 3988,147	
				907	0113	1510087680	244			197,2	✓ 197,2	

1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений	всего расходные обязательства			152000000				15637,424	15628,068	
			в том числе по ГРБС:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				907	0113	1520010400	121			383,03	383,03	
				907	0113	1520010400	129			119,26	119,26	
				907	0113	1520010470	121			231,858	231,858	
				907	0113	1520010470	129			68,894	68,894	
				907	0113	1520080210	121			5684,974	5684,974	
				907	0113	1520080210	122			24,0	23,974	
				907	0113	1520080210	129			1720,013	1712,28	
				907	0113	1520080210	244			1460,6	1460,6	
				907	0113	1520080210	852			459,215	459,214	
				907	0412	1520010470	111			95,607	95,607	
				907	0412	1520010470	119			28,873	28,873	
				907	0412	1520080610	111			2390,1	2390,1	
				907	0412	1520080610	112			3,5	3,18	
				907	0412	1520080610	119			721,8	721,244	
				907	0412	1520080610	244			2245,7	2244,98	
				907	0412	1520080610	853			0,0	0,0	

Руководитель КУМИ  В.А. Заречный

Исполнитель
Главный бухгалтер КУМИ  И.Е. Федоренко
8(39169)95191

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
по муниципальной программе «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»
на 01 января 2019

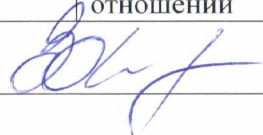
Периодичность: ежеквартально

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

№ пп	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2017 (отчетный год)		Текущий год на 01.01.2019		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Программа	Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска	Всего			26776,176	26061,62	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет			927,522	927,522	
			местный бюджет			25848,654	25134,098	
			внебюджетные источники					
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов	Всего			11138,752	10433,547	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет					
			местный бюджет			11138,752	10433,55	
			внебюджетные источники					

тыс. рублей

1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно- имущественных отношений	Всего			15637,424	15628,068	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет			927,522	927,522	
			местный бюджет			14709,902	14700,546	
			внебюджетные источники					

Руководитель КУМИ  В.А. Заречный

Исполнитель:

Главный бухгалтер КУМИ  И.Е. Федоренко
тел. (39169)95191



ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска» объектов недвижимого имущества
(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в ценах ____ г.)	Остаток сметной стоимости на 01.01.2018 г.		План на 2018 г.							Финансирование за январь-декабрь 2018 г.			
					по ПСД (в ценах ____ г.)	в ценах контракта	по ПСД (в ценах ____ г.)	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие квартал	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																	

Руководитель КУМИ _____ В.А. Заречный

Исполнитель:

Главный бухгалтер КУМИ _____ И.Е. Федоренко
тел. (39169)95191

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 2018 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: 2018-2020 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 2018 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 2018 году запланировано – 26 776,176 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 927,522 тыс. руб.), израсходовано – 26 061,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 927,522 тыс. руб.), процент исполнения составил – 97,3%.

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 2018 году запланировано – 11 138,752 тыс. руб., израсходовано – 10 433,547 тыс. руб., процент исполнения составил – 93,7%.

Размер неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет в результате управления имуществом казны, а также использования земельных участков составил 50 540,3 тыс. руб. от запланированных 48 431,55 тыс. руб., что составляет 104,4%.

Обеспечено содержание 17 объектов, составляющих имущество казны, от запланированных 16 объектов, что составило 100%.

Заключено 805 договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров владения и (или) пользования имуществом казны и земельными участками от запланированных 695 договоров, что составляет 115,8%.

Внесено 22 сведения об объектах имущества казны, земельных участков (зон), их частей в Единый государственный реестр недвижимости от запланированных 20, что составляет 110%.

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 2018 году запланировано – 15637,424 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 927,522 тыс. руб.), израсходовано – 15628,068 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 927,522 тыс. руб.), процент исполнения составил – 99,9%.

Проведено 254 проверки использования муниципального имущества от запланированных 125, что составляет 203,2%.

Проведено 19 заседаний комиссии по контролю за использованием платежей за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска, от 12 запланированных, что составило 158%.

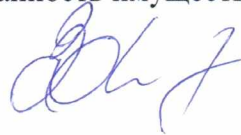
Направлено 1416 претензий об уплате задолженности по арендной плате и 83 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате от 662 запланированных, что составило 226,4%.

Доля исполненных бюджетных ассигнований составила 98,4% от запланированных 85 %.

3. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие социально-экономические результаты:

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

Руководитель КУМИ



В.А. Заречный

Главный бухгалтер КУМИ



И.Е. Федоренко

Согласовано:

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



М.В. Налобина

Исполнитель:
Федоренко И.Е.,
тел. (39169)95191