

**Отчет
о реализации аналитической ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год**

за 12 месяцев 2013 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения		Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Целевые индикаторы				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Отчетственный исполнитель
		план	факт		план	факт	% исполнения	наименование показателя, ед. измерения	план	факт	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Задача 1. - Увеличение доходов местного бюджета ЗАТО Александровск			100,00						
1.1.	Увеличение доли доходов местного бюджета ЗАТО Александровск	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 615 041,22 1 615 041,22	1 615 041,22 1 615 041,22	100,00 100,00	Административные платежи да - / лет - 0	1	1	100		УМС администрации ЗАТО Александровск
	Итого по задаче 1:				1 615 041,22	1 615 041,22	100,00						
				Задача 2. - Формирование и учет муниципальной собственности			99,27						
2.1.	Регистрация прав на объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	2 289 078,43 2 289 078,43	2 272 395,63 2 272 395,63	99,27 99,27	Количество объектов муниципальной собственности, в т.ч. земельных участков	75	75	100		УМС администрации ЗАТО Александровск
2.2.	Свершение системы учета объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 615 041,22 1 615 041,22	1 615 041,22 1 615 041,22	100,00 100,00	Организован учет объектов, находящихся в муниципальной собственности (всего) единого реестра муниципального имущества) да - / лет - 0	1	1	100		УМС администрации ЗАТО Александровск
	Итого по задаче 2:				3 904 119,65	3 887 436,85	99,57						
				Задача 3. Осуществление полномочий учредителя в отношении муниципальных унитарных предприятий			100,00						
3.1.	Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 615 041,22 1 615 041,22	1 615 041,22 1 615 041,22	100,00 100,00	Количество МУП	8	8	100		УМС администрации ЗАТО Александровск
	Итого по задаче 3:				1 615 041,22	1 615 041,22	100,00						
				Задача 4. Осуществление полномочий собственника по владению объектами ЗАТО Александровск в хозяйственный оборот			100,00						
4.1.	Выявление бесхозяйных объектов на территории ЗАТО Александровск, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 615 041,22 1 615 041,22	1 615 041,22 1 615 041,22	100,00 100,00	Количество объектов, пригласив в муниципальную собственность	50	8	16	Финансирование 8 бесхозяйных объектов на территории ЗАТО Александровск, что составляет 16% от ожидаемых результатов. В связи с завершением срока реализации программы в 2013 году и невозможностью перенести АБЦП в части корректировки показателей (индикаторов) с целью уменьшения пассивных обязательств, данные отклонения будут учтены в ходе реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное муниципальное управление на 2014-2016 годы в подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью самоуправления ЗАТО Александровск»	УМС администрации ЗАТО Александровск
	Итого по задаче 4:				1 615 041,22	1 615 041,22	100,00						

5.1.	Разработка документов территориального планирования	2013 год	2013 год	Всего	1615041,24	1615041,22	100,00	Утвержденный Генеральный план и правила землепользования и застройки	да	да	100	УМС администрации ЗАТО Александровск
5.2.	Рассмотрение исконо-разрешительной документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства	2013 год	2013 год	Всего	1 615 041,22	1 615 041,22	100,00	Количество выданных разрешений, решений, правовых актов, в сфере градостроительства	35	16	45,71	УМС администрации ЗАТО Александровск
Итого по задаче 5:					3 230 082,46	3 230 082,44	100,00					

Задача 6. Осуществление полномочий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными имуществом, в том числе земельных участков, за исключением земельных участков, занимаемых предприятиями и (или) объектами, указанными в части 1 статьи 1 Закона Российской Федерации 3297-1 от 14.07.1992 г. "О закрытом административно-территориальном образовании"

6.1.	Рассмотрение документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ и землепользования	2013 год	2013 год	Всего	1 615 041,22	1 595 878,24	98,81	Количество объектов по которым выданы соглашения по разработке ПСД, решения по переустройству, жилых помещений, жилых (нежилая) в частях земельных участков – 125 ед., что составляет 63,78% от ожидаемых результатов.	196	125	63,78	УМС администрации ЗАТО Александровск
Итого по задаче 6:					1 615 041,22	1 595 878,24	100,00					
Всего по программе					13 594 366,99	13 558 521,19	99,74					
в том числе:												
местный бюджет					13 594 366,99	13 558 521,19	99,74					

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск
 Николай ФЭО - Главный бухгалтер
 Исполнитель Ермакова Е.Л.

В.П.Гречко
 З.А.Рабинкина



**Пояснительная записка к годовому отчету о
реализации аналитической ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности управления муниципальной
собственностью ЗАТО Александровск" на 2013 год
за 12 месяцев 2013 года**

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью ЗАТО Александровск" на 2013 год (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 18.09.2012 № 2053 (в редакции 31.12.2013г. № 3151).

Основной целью аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью ЗАТО Александровск" на 2013 год является:

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом ЗАТО Александровск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.
- формирование и учет муниципальной собственности.
- осуществление полномочий учредителя в отношении муниципальных унитарных предприятий.
- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов ЗАТО Александровск в хозяйственный оборот.
- осуществление полномочий в рамках разработки и реализации местных градостроительных правил, в том числе правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа ЗАТО Александровск.
- осуществление полномочий, направленных на повышение эффективности и качества управления муниципальным имуществом, в том числе и земельных участков, за исключением земельных участков, занимаемых предприятиями и (или) объектами, указанными в части 1 статьи 1 Закона Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992 г. "О закрытом административно-территориальном образовании".

1. Результаты реализации АВЦП за отчетный период:

Результат реализации Программы за 12 месяцев 2013 года составил 99,74%, в том числе

- за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск - 99,74%.

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период:

	Предусмотрено средств по Программе, руб.	Кассовый расход, руб.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе, руб.
Всего:	13 594 366,99	13 558 521,19	99,74	35 845,80
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	13 594 366,99	13 558 521,19	99,74	35 845,80

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации АВЦП:

В результате реализации программных мероприятий были выполнены работы:

- Увеличение доли доходов местного бюджета ЗАТО Александровск. Предусмотрено в Программе 1 615 041,22 руб., исполнено – 1 615 041,22 руб. Исполнение – 100 %.

- Регистрация прав на объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки. Предусмотрено в Программе 2 289 078,43 руб., исполнено – 2 272 395,63 руб. Исполнение – 99,27%.

- Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск. Предусмотрено в Программе 1 615 041,22 руб., исполнено – 1 615 041,22 руб. Исполнение – 100 %.

- Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.

- Предусмотрено в Программе 1 615 041,22 руб., исполнено – 1 615 041,22 руб. Исполнение – 100 %.

- Выявление бесхозных объектов на территории ЗАТО Александровск, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.

Предусмотрено в Программе 1 615 041,22 руб., исполнено – 1 615 041,22 руб. Исполнение – 100 %.

- Разработка документов территориального планирования.
Предусмотрено в Программе 1 615 041,24 руб., исполнено – 1 615 041,24 руб.
Исполнение – 100 %.
- Рассмотрение исходно-разрешительной документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства.
Предусмотрено в Программе 1 615 041,24 руб., исполнено – 1 615 041,24 руб.
Исполнение – 100 %.
- Рассмотрение документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ и землепользования.
Предусмотрено в Программе 1 615 041,24 руб., исполнено – 1 595 878,24 руб.
Исполнение – 98,81 %.

3. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации АВЦП:

- Мероприятие «Выявление бесхозных объектов на территории ЗАТО Александровск, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот»:

Фактически выявлено 8 бесхозных объектов на территории ЗАТО Александровск, что составляет 16% от ожидаемых результатов.

В связи с завершением срока реализации программы в 2013 году и невозможностью пересмотра АВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) с целью уменьшения целевых плановых значений, данные отклонения будут учтены в ходе реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2016 годы в подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью самоуправления ЗАТО Александровск»;

- Мероприятие «Рассмотрение исходно-разрешительной документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства»:

Фактическое количество выданных разрешений, правовых актов в сфере градостроительства – 16 ед., что составляет 45,71% от ожидаемых результатов.

В связи с завершением срока реализации программы в 2013 году и невозможностью пересмотра АВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) с целью уменьшения целевых плановых значений, данные отклонения будут учтены в ходе реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2016 годы в подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью самоуправления ЗАТО Александровск»;

- Мероприятие «Рассмотрение документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ и землепользования»:

Фактическое количество объектов по которым выданы: согласования по разработке ПСД, решения по перепланировке, переустройству, жилых и нежилых помещений, решения по переводу жилых (нежилых) в число нежилых (жилых) помещений, решения по актам выбора земельных участков – 125 ед., что составляет 63,78 % от ожидаемых результатов.

В связи с завершением срока реализации программы в 2013 году и невозможностью пересмотра АВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) с целью уменьшения целевых плановых значений, данные отклонения будут учтены в ходе реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2016 годы в подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью самоуправления ЗАТО Александровск».

Остальные запланированные программные мероприятия по состоянию на 31.12.2013 года реализованы в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации АВЦП.

АВЦП "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью ЗАТО Александровск" утверждена на финансовый 2013 год, срок реализации программы заканчивается 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1.1.	Администрирование неналоговых платежей да -1 / нет - 0	1	1	100
2.1.	Количество объектов муниципальной собственности, в т.ч. земельных участков, ед.	75	75	100
2.2.	Организация учета объектов, находящихся в муниципальной собственности (ведение единого реестра муниципального имущества) да -1 / нет - 0,	1	1	100
3.1.	Количество МУП, ед.	8	8	0
4.1.	Количество объектов, принятых в муниципальную собственность, ед.	50	8	16

5.1.	Утвержденный Генеральный план и правила землепользования и застройки (да/нет)	да	да	100
5.2.	Количество выданных разрешений, решений, правовых актов, в сфере градостроительства, ед.	35	16	46
6.1.	Количество объектов по которым выданы: согласования по разработке ПСД, решения по перепланировке, переустройству, жилых и нежилых помещений, решения по переводу жилых (нежилых) в число нежилых (жилых) помещений, решения по актам выбора земельных участков, ед.	196	125	64

Оценка эффективности реализации АВЦП:

Достижение плановых значений показателей	0,78	Средняя результативность (невыполнение плана)
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	Полное финансирование
Уровень эффективности АВЦП	3,00	Средний уровень эффективности ВЦП

Начальник УМС администрации ЗАТО
Александровск

Начальник ФЭО – Главный бухгалтер



В.П. Гречкосей

З.А.Рябинкина

Ермакова Е.Л.
(81530)60878

**Оценка эффективности реализации аналитической ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации
ЗАТО Александровск» за 12 месяцев 2013 года**

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых показателей
Администрирование неналоговых платежей да -1 / нет - 0	1	1	1,00
Количество объектов муниципальной собственности, в т.ч. земельных участков, ед.	75	75	1,00
Организация учета объектов, находящихся в муниципальной собственности (ведение единого реестра муниципального имущества) да -1 / нет - 0,	1	1	1,00
Количество МУП, ед.	8	8	1,00
Количество объектов, принятых в муниципальную собственность, ед.	50	8	0,16
Утвержденный Генеральный план и правила землепользования и застройки (да/нет)	да	да	1,00
Количество выданных разрешений, решений, правовых актов, в сфере градостроительства, ед.	35	16	0,46
Количество объектов по которым выданы: согласования по разработке ПСД, решения по перепланировке, переустройству, жилых и нежилых помещений, решения по переводу жилых (нежилых) в число нежилых (жилых) помещений, решения по актам выбора земельных участков, ед.	196	125	0,64
Итого			6,25
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			8,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			0,78
Результативность	Средняя результативность ВЦП (недовыполнение плана)		

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Увеличение доли доходов местного бюджета ЗАТО Александровск	1 615 041,22	1 615 041,22
Регистрация прав на объекты не-движимости, в т.ч. земельные участки	2 289 078,43	2 272 395,63
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск	1 615 041,22	1 615 041,22
Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий	1 615 041,22	1 615 041,22
Выявление бесхозных объектов на территории ЗАТО Александровск, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот	1 615 041,22	1 615 041,22
Разработка документов территориального планирования	1 615 041,24	1 615 041,22
Рассмотрение исходно-разрешительной документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства	1 615 041,22	1 615 041,22
Рассмотрение документации и подготовка нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ и землепользования	1 615 041,22	1 595 878,24
Итого	13 594 366,99	13 558 521,19
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	

Результат	Полное финансирование
------------------	------------------------------

Оценка эффективности реализации АВЦП:

Достижение плановых значений показателей	0,78
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00
Оценка результативности	3,00
Уровень эффективности	Средний уровень эффективности ВЦП

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск



В.П.Гречкося

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер



З.А.Рябинкина

Исп.Ермакова Е.Л.