

Пояснительная записка

К годовому отчету о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом» на 2013-2014 годы

за 12 месяцев 2013 года

Муниципальная ведомственная целевая программа "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" на 2013-2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением от 03.10.2012 № 2184 (в последней редакции от 31.12.2013г. № 3177).

Основной целью Программы является:

- Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
2. Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления;
3. Прием, учет и распределение муниципальных жилых помещений гражданам ЗАТО Александровск;
4. Обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Александровск на новое место жительства;
5. Прием и оформление документов граждан и представителей предприятий и организаций по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск

1. Результаты реализации ВМЦП за отчетный период

Результат реализации Программы за 12 месяцев 2013 года составил 100 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 100 %
- федерального бюджета – 100 %

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период

Ед.изм. руб.

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый Расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе

Всего:	104 583 094,00	104 583 094,00	100	0,00
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	18 516 094,00	18 516 094,00	100	0,00
Средства федерального бюджета	86 067 000,00	86 067 000,00	100	0,00

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

В результате реализации программных мероприятий были выполнены следующие работы:

- Анализ реестра муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО Александровск на наличие недвижимого имущества, требующего техническую инвентаризацию на сумму 3 672 540,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме;

- Обеспечение работы по составлению и своду отчетов об исполнении инвентаризации имущества в единой базе данных на сумму 3 712 140,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме;

- Осуществление контроля за своевременностью реализации мероприятий по результатам инвентаризации недвижимого имущества на сумму 3 693 150,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме;

- Оптимизация структуры муниципальной собственности на сумму 5 404 904,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме;

- Осуществление размещения муниципального заказа путем проведения предусмотренных действующим законодательством процедур на сумму 86 067 000,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме;

- Подготовка документов содержащих сведения по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск граждан и представителей предприятий и организаций на сумму 2 033 360,00 рублей, что составляет 100 % от общего объема запланированных средств на это мероприятие, работы выполнены в полном объеме.

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

Программные мероприятия, запланированные на 2013 год, выполнены в полном объеме.

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

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.09.2013г. № 2247 «О завершении реализации муниципальных ведомственных целевых программ, заказчиком координатором которых является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» срок завершения муниципальной ведомственной целевой программы «Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом» на 2013-2014 годы – 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	Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества (при проведении анализа реестра муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО Александровск на наличие недвижимого имущества, требующего техническую инвентаризацию), %	95	95	100
1.2	Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества (при обеспечении работы по составлению и своду отчетов об исполнении инвентаризации имущества в единой базе данных), %	95	95	100
2.1	Проведение мероприятий по подготовке аукционов, конкурсов, тендеров и т.д., в целях получения дополнительных доходов в местный бюджет, %	95	95	100
3.1	Своевременное распределение муниципальных жилых помещений гражданам ЗАТО Александровск, %	95	95	100
4.1	Количество обеспеченных жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Александровск на новое место жительства, %	95	95	100

5.1	Правильное и качественное оформление документов граждан и представителей предприятий и организаций по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск, %	95	95	100
-----	--	----	----	-----

Оценка эффективности реализации МВЦП (приложение 1):

Достижение плановых значений показателей	1,00	Высокая результативность
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	Полное финансирование
Оценка результативности	5,00	Высокая эффективность ВЦП

**Начальник УМС администрации
ЗАТО Александровск**



В.П.Гречкосей

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер

З.А.Рябинкина

Исп. Ермакова Е.Л. 6-08-78

**Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы
«Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
на 2013-2014 годы**

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 значений показателей
Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества (при проведении анализа реестра муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО Александровск на наличие недвижимого имущества, требующего техническую инвентаризацию), %	95	95	1,00
Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества (при обеспечении работы по составлению и своду отчетов об исполнении инвентаризации имущества в единой базе данных). %	95	95	1,00
Проведение мероприятий по подготовке аукционов, конкурсов, тендеров и т.д., в целях получения дополнительных доходов в местный бюджет, %	95	95	1,00
Своевременное распределение муниципальных жилых помещений гражданам ЗАТО Александровск, %	95	95	1,00
Количество обеспеченных жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Александровск на новое место жительства, %	95	95	1,00
Правильное и качественное оформление документов граждан и представителей предприятий и организаций по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск, %	95	95	1,00
Итого			6,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			6,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			1,00
<i>Результативность</i>	<i>Высокая результативность</i>		

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Анализ реестра муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО Александровск на	3 672 540,00	3 672 540,00
Обеспечение работы по составлению и своду отчетов об исполнении инвентаризации имущества в единой базе данных	3 712 140,00	3 712 140,00
Осуществление контроля за своевременностью реализации мероприятий по результатам инвентаризации недвижимого имущества	3 693 150,00	3 693 150,00
Оптимизация структуры муниципальной собственности	5 404 904,00	5 404 904,00
Осуществление размещения муниципального заказа путем проведения предусмотренных действующим законодательством процедур	86 067 000,00	86 067 000,00
Подготовка документов содержащих сведения по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск граждан и представителей предприятий и организаций	2 033 360,00	2 033 360,00
Итого	104 583 094,00	104 583 094,00
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	
<i>Результат</i>	<i>Полное финансирование</i>	

Оценка эффективности МВЦП:

<i>Достижение плановых значений показателей</i>	<i>1,00</i>
<i>Полнота финансирования программных мероприятий</i>	<i>1,00</i>
<i>Оценка результативности</i>	<i>5,00</i>
<i>Уровень эффективности</i>	<i>Высокая эффективность ВЦП</i>

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск


В.П.Гречкосей

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер


З.А.Рябкинна

Исп.Ермакова Е.Л.

Отчет
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом» на 2013-2014 годы
за 12 месяцев 2013 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения		Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		Целевые индикаторы	Принципы отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Отчетственный исполнитель				
		план	факт		План	Факт				План	Факт	% исполнения	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Задача 1. - Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.									
				Всего	7 384 680,00	7 384 680,00	100,00	Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества	95	95	100,00		МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"
1.1.	Анализ реестра муниципальной собственности ЗАТО Александровск на наличие недвижимого имущества, требующего технической инвентаризации	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	3 672 540,00	3 672 540,00	100,00						
1.2.	Обеспечение работы по составлению и своду отчетов об исполнении инвентаризации имущества в единой базе данных	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	3 712 140,00	3 712 140,00	100,00	Увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет за счет реализации муниципального имущества	95	95	100,00		
	Итого по задаче 1:				7 384 680,00	7 384 680,00	100,00						
				Задача 2. - Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления									
				Всего	3 693 150,00	3 693 150,00	100,00	Проведение мероприятий по подготовке аукционов, конкурсов, тендеров и т.д. в целях получения дополнительных доходов в местный бюджет	95	95	100,00		МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"
2.1.	Осуществление контроля за своевременностью реализации мероприятий по результатам инвентаризации недвижимого имущества	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	3 693 150,00	3 693 150,00	100,00						
	Итого по задаче 2:				3 693 150,00	3 693 150,00	100,00						
				Задача 3 - Прием, учет и распределение муниципальных жилых помещений гражданам ЗАТО Александровск									
				Всего	5 404 904,00	5 404 904,00	100,00	Своевременное распределение муниципальных жилых помещений гражданам ЗАТО Александровск	95	95	100,00		МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"
3.1.	Оптимизация структуры муниципальной собственности	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	5 404 904,00	5 404 904,00	100,00						
	Итого по задаче 3:				5 404 904,00	5 404 904,00	100,00						
				Задача 4 - Обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Александровск на новые места жительства									
				Всего	86 067 000,00	86 067 000,00	100,00	Количество обеспеченных жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Александровск на новые места жительства	95	95	100,00		МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"
4.1.	Осуществление размещения муниципального заказа путем проведения предусмотренных действующим законодательством процедур	2013 год	2013 год	в т.ч. ОБ	86 067 000,00	86 067 000,00	100,00						
	Итого по задаче 4:				86 067 000,00	86 067 000,00	100,00						

Задача 5 - Прием и оформление документов граждан и представителей предприятий и организаций по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск

5.1. Подготовка документов содержащих сведения по вопросам получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Александровск граждан и представителей предприятий и организаций	2013 год	2013 год	Всего	2 033 360,00	2 033 360,00	100,00	95	95	100,00	МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"
Итого по задаче 5:				2 033 360,00	2 033 360,00	100,00				
Всего по программе				104 583 094,00	104 583 094,00	100,00				
в том числе:										
Федеральный бюджет				86 067 000,00	86 067 000,00	100,00				
местный бюджет				18 516 094,00	18 516 094,00	100,00				

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

В.П.Греческий

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер

З.А.Рабикина

Исп.Ермакова Е.Л.